



Avv. Rita ABBATE

Repertorio n. 17.811

Raccolta n. 13.936

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA'**"TOSCANA AEROPORTI S.P.A."****REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventisette del mese di aprile dell'anno duemilaventitre, in Firenze, Via del Termine n. 11, su richiesta di parte, alle ore 11.01 (undici e zero uno).

Avanti a me avv. **Rita ABBATE**, Notaio in Reggello, con studio in Via Angelico Bigazzi n. 19, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della Società **"TOSCANA AEROPORTI S.P.A."**, con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, capitale sociale Euro 30.709.743,90 (trentamilionisettecentonovemilasettecentoquarantatré virgola novanta) i.v., iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Firenze con il numero-codice fiscale e partita IVA: 00403110505, nonché al R.E.A. con il numero: 637708.

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- **CARRAI Marco**, nato a Firenze, il giorno 16 marzo 1975, residente ivi in Via dell'Erta Canina n.68, **codice fiscale: CRR MRC 75C16 D612P**, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, di legale rappresentante della predetta società **"TOSCANA AEROPORTI S.P.A."**.

Detto Comparente, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo, mi dichiara che, nel rispetto della normativa vigente e dell'art. 8 dello Statuto Sociale, con avviso pubblicato in data **17 marzo 2023** sul sito Internet della Società, nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lINFO (www.linfo.it), ed infine, in pari data per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", è stata convocata, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 (undici), in prima convocazione, in Firenze, Via del Termine n. 11, presso l'Aeroporto di Firenze, al terzo piano del Nuovo Terminal, l'Assemblea dei Soci della società **"Toscana Aeroporti S.p.A."**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

2. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti:

a. **deliberazione sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.**

3. Rinnovo del Collegio Sindacale:

Registrato a
Firenze
Il 09/05/2023
N° 17142 Serie 1T

3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3.2 determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 e determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea alla quale il costituito mi ha chiesto - nella suddetta qualità di legale rappresentante della predetta Società - di redigere il presente verbale, a ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 12 del vigente Statuto Sociale, il signor CARRAI Marco nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente

constatato che:

- a) l'avviso di convocazione dell'Assemblea - nel rispetto della normativa vigente - è stato pubblicato in data **17 marzo 2023** sul sito Internet della Società, nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato LINFO (www.linfo.it), ed infine, in pari data per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", è stata convocata, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 (undici), in prima convocazione, in Firenze, Via del Termine n. 11, presso l'Aeroporto di Firenze, al terzo piano del Nuovo Terminal, l'Assemblea dei Soci della società "Toscana Aeroporti S.p.A";
- b) che la presente assemblea ordinaria si tiene in prima convocazione;
- c) che ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto, la costituzione dell'assemblea e l'assunzione delle deliberazioni assembleari sono regolate secondo le applicabili disposizioni di legge, per cui l'odierna Assemblea, essendo in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera, in sede ordinaria, a maggioranza assoluta del capitale sociale;
- d) in applicazione di quanto disposto dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (cosiddetto "Decreto Cura Italia" convertito con Legge n. 27/2020, in materia di svolgimento delle Assemblee di Società con azioni quotate, e prorogato fino al 31 luglio 2023, per effetto del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2023) è stata prevista, quale modalità esclusiva di partecipazione all'Assemblea da parte degli aventi diritto al voto, quella tramite il Rappresentante Designato, di cui all'articolo 135 undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), con conseguente esclusione della partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto con preclusione alla partecipazione fi-

sica dei singoli azionisti;

e) la Società ha designato il suddetto Rappresentante nella società "Computershare S.p.A." - con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, codice fiscale 06722790018 - al fine di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") e del citato Decreto Cura Italia (di seguito il "**Rappresentante Designato**"), che a sua volta, ha incaricato a rappresentarla la dottoressa Silvia Monti, appresso generalizzata, e che pertanto il servizio di verifica della legittimazione ad intervenire in Assemblea è curato dalla società "Computershare S.p.A.";

f) non risultano pervenute domande degli azionisti sulle materie all'ordine del giorno;

g) non risultano presentate integrazioni dell'ordine;

h) le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, comprensive delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione per l'Assemblea, sono state messe a disposizione del Pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito Internet della Società, nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO;

i) ogni legittimato ad intervenire è rappresentato in Assemblea ai sensi di legge mediante delega conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Il Presidente attesta che le deleghe sono state conferite al Rappresentante Designato entro il 25 aprile 2023 per la prima convocazione, con le modalità indicate sul relativo modulo, pertanto, il medesimo è legittimato a rappresentare, in virtù di deleghe valide e tempestivamente conferite, numero 10 (dieci) azionisti titolari, complessivamente di numero 17.000.773 (diciassettemilionisettesettantatré)

azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 91,343241% (novantuno virgola trecentoquarantatremiladuecentoquarantuno per cento) del capitale sociale; l'elenco degli azionisti rappresentati, con l'indicazione delle azioni possedute e del capitale rappresentato, nonché i nominativi dei soci favorevoli, astenuti o contrari per ciascuna votazione risulteranno da appositi allegati al presente verbale d'Assemblea;

l) la presenza del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

- se medesimo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- è presente mediante collegamento in video conferenza, BOTTAI Stefano, nato a Pisa il giorno 5 gennaio 1965 codice fiscale: BTT SFN 65A05 G702J, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- è presente nel luogo di convocazione dell'assemblea NALDI

Roberto, nato a Tripoli il giorno 17 febbraio 1953, codice fiscale: NLD RRT 53B17 Z326J, Consigliere ed Amministratore Delegato;

- è presente nel luogo di convocazione dell'assemblea MOBILIA SANTI Mariano Andres, nato a Godoy Cruz (Argentina) il giorno 26 novembre 1971, codice fiscale: MBL MNN 71S26 Z600A, Consigliere e membro del Comitato Esecutivo;

- è assente MANSI Antonella, nata a Siena il giorno 28 aprile 1974 codice fiscale: MNS NNL 74D68 I726A, Consigliere e membro del Comitato Esecutivo;

- è assente BIANCHI Claudio, nato a Firenze il giorno 24 giugno 1970, codice fiscale: BNC CLD 70H24 D612S, Consigliere e membro del Comitato Esecutivo;

- è presente mediante collegamento in video conferenza SCHIRINIAN Ana Cristina, nata a Buono Saires (Argentina) il giorno 4 luglio 1951, codice fiscale: SCH NRS 51L44 Z600M, Consigliere;

- è presente mediante collegamento in video conferenza PANERAI Saverio, nato a Campi Bisenzio il giorno 25 marzo 1944, codice fiscale: PNR SVR 44C25 B507D, Consigliere;

- è assente DE LORENZI Giorgio, nato a Domodossola il giorno 5 agosto 1944, codice fiscale: DLR GRG 44M05 D332E, Consigliere;

- è assente PACINI Patrizia Alma, nata a Pisa il giorno 15 febbraio 1968, codice fiscale: PCN PRZ 68B55 G702M, Consigliere;

- è assente ROMOLI FENU Mirko, nato a Pisa il giorno 21 dicembre 1978, codice fiscale: RML MRK 78T21 G702T, consigliere;

- è assente MANNOCCI Gino, nato a Pisa il giorno 12 giugno 1960, codice fiscale: MNN GNI 60H12 G702V, consigliere;

- è assente DE FRANCESCO Nicoletta, nata a Firenze il giorno 22 ottobre 1951 codice fiscale: DFR NLT 51R62 D612J, Consigliere;

- è assente MARTELLI Cristina, nata a Pisa il giorno 10 maggio 1966, codice fiscale: MRT CST 66E50 G702Q, Consigliere;

- è assente FABRI Elisabetta, nata a Firenze il giorno 3 febbraio 1962, codice fiscale: FBR LBT 62B43 D612A, la quale in data 4 aprile 2023 ha presentato le proprie dimissioni, come da comunicato pubblicato sul sito internet della società "www.toscana-areoporti.com" in data 5 aprile 2023, relativamente alla quale il Presidente precisa che la medesima era qualificata quale amministratore indipendente, ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, e non era destinataria di deleghe, pertanto, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del consigliere dimissionario secondo le previsioni di legge e dell'art. 15 dello Statuto Sociale;

m) la presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- è presente mediante collegamento in video conferenza, MOLINO Michele, nato a Lucca il giorno 24 settembre 1957, codice fiscale: MLN MHL 57P24 E715C, quale Presidente;

- è presente mediante collegamento in video conferenza, BRESCIANI Silvia, nata a Milano il giorno 9 agosto 1961, codice fiscale: BRS SLV 61M49 F205Y, Sindaco Effettivo;

- è presente mediante collegamento in video conferenza, FANTINI Raffaella, nata a Firenze il giorno 20 febbraio 1969, codice fiscale: FNT RFL 69B60 D612G, Sindaco Effettivo;

- è presente mediante collegamento in video conferenza, GIACINTI Roberto, nato a Firenze il giorno 21 aprile 1946, codice fiscale: GCN RRT 46D21 D612Z, Sindaco Effettivo;

- è presente mediante collegamento in video conferenza, MARTINI Antonio, nato a Lucca il giorno 24 settembre 1957, codice fiscale: MRT NTN 57P24 E715C, Sindaco Effettivo;

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita, in sede ordinaria a norma di legge e di Statuto e, come tale, idonea a deliberare sull'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione.

Il Presidente, continuando:

A) comunica la partecipazione in misura rilevante ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") - ovvero superiore al 5% (cinque per cento) - del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto dei seguenti soci:

1. "Southern Cone Foundation" indirettamente - per il tramite della sua controllata "Corporacion America Italia S.p.A." - per un numero di azioni ordinarie corrispondenti al 62,283% (sessantadue virgola duecentoottantatre per cento) del capitale sociale;

2. "SO.G.IM. S.p.A.", direttamente, per numero di azioni ordinarie corrispondenti al 5,789% (cinque virgola settecentoottantanove per cento) del capitale sociale;

3. "Regione Toscana", direttamente, per un numero di azioni ordinarie corrispondenti al 5,029% (cinque virgola zero ventinove per cento) del capitale sociale;

B) dà atto dell'esistenza del seguente patto parasociale comunicato, pubblicato e depositato nel Registro delle Imprese, ai sensi della normativa vigente, in data 12 settembre 2018, sottoscritto dalle società "DICASA SPAIN S.A.U." (con sede legale in Madrid, Spagna, Serrano 41, 4° piano, NIF (Número de Identificación Fiscal) A86929965 e iscritta al Registro Mercantil de Madrid (Tomo 31886, Folio 109, Sección 8°, Hoja M-573849) e "MATAAR HOLDINGS E B.V." (con sede legale in Amsterdam, Paesi Bassi, Prins Bernhardplein 200, iscritta al Kamer van Koophandel al numero 71741577), il quale aggrega tutte le azioni di "Corporacion America Italia S.p.A.", avente durata triennale tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni, senza modiche e senza soluzione di conti-

nuità e, pertanto, con efficacia fino al giorno 11 settembre 2024;

C) consente - a norma del vigente Regolamento assembleare - che partecipino ai lavori dell'Assemblea, i dipendenti della Società nonché il mio collaboratore;

D) ricorda che, sempre a norma del suddetto Regolamento assembleare, durante lo svolgimento dell'Assemblea è vietato l'uso di apparecchi fotografici o video o similari fatti salvi, ovviamente, quelli utilizzati dagli aventi diritto per lo svolgimento dell'odierna Assemblea, di apparecchi di telefonia mobile, nonché di strumenti di registrazione di qualsiasi genere, con la sola eccezione dell'impianto predisposto dalla Società per la registrazione dei lavori assembleari - che sono, pertanto, integralmente registrati;

E) comunica che il servizio di verifica della legittimazione ad intervenire in Assemblea è curato dalla Società "Computer-share S.p.A.";

F) attesta che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, con le proposte di deliberazione, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato;

G) chiede al Rappresentante Designato - presente mediante video-collegamento nella persona della dottoressa MONTI Silvia, nata a Torino il giorno 10 aprile 1975, codice fiscale: MNT SLV 75D50 L219F, di fornire in occasione di ogni singola votazione le indicazioni degli aventi diritto al voto nonché gli esiti dell'espressione di voto ai sensi di legge;

H) infine, chiede a me Notaio, che aderisco alla richiesta, di dare lettura dell'ordine del giorno.

Terminata la lettura dell'ordine del giorno, riprende la parola e, iniziando la trattazione del **primo punto dell'ordine del giorno**, per quanto già attestato in ordine al deposito ed alla pubblicazione della relative documentazione, **il Presidente** procede alla lettura dei soli seguenti documenti, omettendo la lettura degli altri:

(i) attestazione del bilancio di esercizio contenuta nel Bilancio 2022, ai sensi dell'articolo 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, sottoscritta dall'Amministratore Delegato, Ingegnere NALDI Roberto e dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dottor Gialletti Marco - contenuta nel Bilancio 2022;

(ii) "Conclusioni e proposta all'Assemblea" della Relazione del Collegio Sindacale.

"ATTESTAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2022 AI SENSI DELL'ART. 81-TER DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1.I sottoscritti Roberto Naldi (Amministratore Delegato) e Marco Gialletti (Dirigente Preposto alla redazione dei docu-

menti contabili societari) di Toscana Aeroporti S.p.a. attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e
- l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio d'esercizio 2022.

2. Si attesta, inoltre, che il Bilancio d'esercizio 2022:

- è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
- corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente.

3. La relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione dell'emittente, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Firenze, 15 marzo 2023"

Esaurita la lettura, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dottor MOLINO Michele, il quale procede alla lettura delle "Conclusioni della relazione del Collegio":

"Il Collegio Sindacale è considerato il contenuto delle relazioni redatte dalla Società di Revisione, preso atto delle attestazioni rilasciate congiuntamente dall'Amministratore Delegato e dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ritiene che non sussistano, ragioni ostative per l'approvazione da parte dell'assemblea del Progetto di Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che chiude con un utile di esercizio di Euro 2.054.996,00 (duemilionicinquantaquattromilanovecentonovantasei virgola zero zero) unitamente alla proposta di accantonamento di detto utile per Euro 411.000,00 (quattrocentoundicimila virgola zero zero) a riserva legale e per Euro 1.643.996,00 (unmilioneicentoquarantatremilanovecentonovantasei virgola zero zero) a riserva straordinaria così come indicato dal consiglio di Amministrazione.

Firenze 4 aprile 2023".

Riprende la parola il Presidente e procede, quindi, alla lettura del:

(iii) "Giudizio" e "Giudizio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/2010 e dell'articolo 123-bis, comma 4, del DLgs n° 58/1998" contenuti nella relazione di certificazione del bilancio effettuata dalla Società di revisione "PriceWaterhouseCoopers S.p.A.".

"Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società Toscana Aeroporti SpA (la Società), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2022, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 9 del DLgs n° 38/05."

Giudizio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e), del
DLgs n°39/10 e dell'articolo 123-bis, comma 4, del DLgs n°

58/98

"Gli amministratori della Toscana Aeroporti SpA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Toscana Aeroporti SpA al 31 dicembre 2022, incluse la loro coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la loro conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'articolo 123-bis, comma 4, del DLgs n° 58/98, con il bilancio d'esercizio della Toscana Aeroporti SpA al 31 dicembre 2022 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio d'esercizio della Toscana Aeroporti SpA al 31 dicembre 2022 e sono redatte in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare."

Firenze 4 aprile 2023."

RICORDA,

inoltre il Presidente:

- che la Relazione sulla Gestione al Bilancio Consolidato di Toscana Aeroporti S.p.a. (di seguito anche "TA", o la "Capo-gruppo", o la "Società") e delle sue controllate (di seguito Gruppo TA) ed il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2023, redatta conformemente a quanto disposto dalla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e composta dai prospetti contabili e dalle osservazioni degli Amministratori sull'andamento della gestione e sui fatti più significativi intervenuti nell'esercizio 2022 e dopo la data del 31 dicembre 2022;

- che il bilancio di esercizio di "Toscana Aeroporti S.p.A." chiuso al 31 dicembre 2022 è stato esaminato ed approvato, in data **15 marzo 2023**, dal Consiglio di Amministrazione della Società, per cui procedo a dare lettura della seguente proposta precisamente approvata, dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta e contenuta nella relazione illustrativa pubblicata in **data 17 marzo 2023 in cui è stato esaminato e approvato il Progetto di Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Consolidato per l'anno 2022, oltre alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022**, pertanto

DA LETTURA DELLA PROPOSTA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

"L'Assemblea di Toscana Aeroporti S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al **31 dicembre 2022**, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dalla Società di revisione legale PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e dal Dirigente Preposto ai dati contabili e societari;
- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione legale;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

(i) di approvare il Bilancio di esercizio della società "Toscana Aeroporti S.p.A." al giorno 31 dicembre 2022, costituito da relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, situazione patrimoniale finanziaria, conto economico e note illustrative;

(ii) di destinare l'utile netto di Euro 2.054.996,00 (duemilionicinquantaquattromilanovecentonovantasei virgola zero zero) del bilancio di esercizio 2022 come segue:

- *Riserva legale* per Euro 102.750,00 (centoduemilasettecentocinquanta virgola zero zero)

- *Riserva straordinaria* per Euro 1.952.246,00 (unmilionenovecentocinquantaquattromiladuecentoquarantasei virgola zero zero).

Firenze, 17 marzo 2023"

Terminata la lettura della proposta, il Presidente

INVITA

il Rappresentante Designato ad esprimere il voto dei suoi rappresentanti, pregandolo - nella presente così come in tutte le votazioni successive - di indicare, prima delle dichiarazioni di voto, i rappresentanti che non gli abbiano, eventualmente, fornito le relative istruzioni.

Presa la parola, il Rappresentante Designato e dopo aver indicato in maniera analitica, anche mediante trasmissione di un elenco nel quale sono riportati i nominativi dei suoi rappresentanti, con l'indicazione delle azioni possedute e della percentuale di partecipazione al capitale sociale, inoltre con indicazione nominativa di chi, dei suoi rappresentanti, vota a favore, contro o si astiene (di seguito anche soltanto l'"Elenco") e comunica che:

a) tutti i suoi rappresentanti - corrispondenti a numero 10 (dieci) azionisti titolari, complessivamente, di **numero** 17.000.773 (diciassettemilionsettecentosettantatré) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 91,343241% (novantuno virgola trecentoquarantatremila duecentoquarantuno per cento);

b) - hanno espresso **VOTO FAVOREVOLE** dei suoi rappresentanti per un totale complessivo di numero 16.167.623 (sedicimilionsessantasettemilaseicentoventitré) azioni ordinarie aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 86,866820% (ottantasei virgola ottocentosessantaseimilaottocentoventi per cento) del capitale sociale, corrispondente al 95,099340% (novantacinque virgola zero novantanovemila trecentoquaranta per cento) dei votanti;

- si sono **ASTENUTI** dei suoi rappresentanti per un totale complessivo di numero 833.150 (ottocentotrentatremilacentocinquanta) azioni ordinarie aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 4,476421% (quattro virgola quattrocentosettantaseimilaquattrocentoventuno per cento) corrispondente al 4,900660% (quattro virgola novecentomilaseicentosessanta per cento) dei votanti;

- non sono stati espressi **VOTI CONTRARI**.

A seguito delle espressioni di voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che l'Assemblea, a

maggioranza

APPROVA

la proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, ringraziata l'Assemblea, e passa alla trattazione del **secondo punto dell'ordine del giorno, ricorda e conseguentemente sottopone alla delibera dell'assemblea quanto segue:**

a) che la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata redatta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data **15 marzo 2023**, in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 123-ter del D.Lgs 58/2022 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF") ed 84-quater

del regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti") e messa a disposizione degli azionisti, in data 17 marzo 2023, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lINFO;

b) che la Sezione Prima della Relazione della Politica in materia di Remunerazione è stata sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci in data 18 maggio 2021 e trova applicazione sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al giorno 31 dicembre 2023, in quanto la durata della stessa è previsto che sia allineata alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dalla medesima Assemblea;

c) che il sesto comma dell'articolo 123-ter del TUF prevede che la Sezione Seconda della Relazione della Politica in materia di remunerazione venga sottoposta, annualmente al voto consultivo, non vincolante, dell'Assemblea ordinaria e, stante il fatto che anche tale documento è stato messo a disposizione del pubblico nelle forme già dette - essendo la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti depositata presso la sede sociale di Toscana Aeroporti e pubblicata sul sito internet della Società (www.toscanaaeroporti.com), in ottemperanza ai termini di cui all'articolo 123-ter, comma 1, TUF nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo (www.linfo.it).

"L'assemblea di TOSCANA AEROPORTI S.P.A.

illustrando la Sezione II:

deputata a fornire ed illustrare analiticamente, per ciascun componente degli organi di amministrazione e controllo e per i dirigenti con responsabilità strategiche e precisamente:

I) le voci che compongono la remunerazione individuale, ivi compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;

II) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma dalla Società e/o da "Parcheggi Peretola S.r.l.", "Toscana Aeroporti Engineering S.r.l.", "Jet Fuel Co. S.r.l." e "Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l.", tutte società controllate da "TOSCANA AEROPORTI S.P.A." e ricomprese, pertanto, nell'ambito di applicazione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;

III) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento;

IV) la maniera in cui la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

PERTANTO

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezio-

ne II, con deliberazione non vincolante."

Il Presidente, pertanto,

INVITA

il Rappresentante Designato a comunicare gli esiti del voto in ordine alla proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il Rappresentante Designato, comunica che:

a) tutti i suoi rappresentati - corrispondenti a numero 10 (dieci) azionisti titolari, complessivamente, di **numero** 17.000.773 (diciassettemilionesettecentosettantatré) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 91,343241% (novantuno virgola trecentoquarantatremila- duecentoquarantuno per cento);

b) - hanno espresso **VOTO FAVOREVOLE** dei suoi rappresentati per un totale complessivo di numero 15.231.393 (quindicimilioneiduecentotrentunomilatrecentonovantatré) azioni ordinarie aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 81,836561% (ottantuno virgola ottocentotrentaseimilacinquecentosessantuno per cento) del capitale sociale, corrispondente all'89,592356% (ottantanove virgola cinquecentonovantaduemilatrecentocinquantasei per cento) dei votanti;

- hanno espresso **VOTO CONTRARIO** dei suoi rappresentati per un totale complessivo di numero 272 (duecentosettantadue) azioni ordinarie aventi diritto a voto, per un totale corrispondente allo 0,001461% (zero virgola zero zero millequattrocentosessantuno per cento) corrispondente allo 0,001600% (zero virgola zero zero milleseicento per cento) dei votanti;

- si sono **ASTENUTI** dei suoi rappresentati per un totale complessivo di numero 1.769.108 (unmilionesettecentosessantano- vemilacentootto) azioni ordinarie aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 9,505218% (nove virgola cinquecentocinquemiladuecentodiciotto per cento) corrispondenti al 10,406044% (dieci virgola quattrocentoseimilaquarantaquattro per cento) dei votanti.

A seguito delle espressioni di voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che l'Assemblea, a

maggioranza

APPROVA

la proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, ringraziata l'Assemblea, passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** ricordando che:

a) con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al giorno 31 dicembre 2022 scade il periodo di carica del Collegio Sindacale, nominato per il triennio 2020/2021/2022 dall'assemblea dei soci del giorno 15 maggio 2020;

b) l'Assemblea è quindi chiamata a procedere:

1) alla nomina del **Collegio Sindacale**, secondo i termini e le previsioni dell'art. 21 dello Statuto sociale, che re-

sterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio che verrà chiuso al giorno 31 dicembre 2025;

2) a determinare il compenso dei membri del Collegio Sindacale;

3) ad adottare deliberazioni inerenti e conseguenti;

c) l'art. 21 del vigente statuto sociale stabilisce che il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

Di questi:

(i) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina un sindaco effettivo;

(ii) il Ministero dell'Economia e delle Finanze nomina un sindaco effettivo, che assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale;

(iii) i sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) sono nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste che elenchino i candidati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente ed eletti come segue:

I) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

II) dalla lista classificata seconda tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del D.Lgs. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") saranno tratti il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

iv) il Collegio Sindacale, così composto, resterà in carica per tre esercizi, pertanto per gli anni 2023, 2024 e 2025, fino all'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio sociale al giorno 31 dicembre 2025;

v) l'Assemblea è chiamata a deliberare sulle liste depositate presso la sede legale, nel rispetto dei termini e modalità indicati nello statuto, che per la presente assemblea è il primo giorno festivo posticipato, pertanto, lunedì 3 aprile 2023, precisandosi che le liste depositate dovranno essere corredate:

I) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

II) da una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di

collegamento con questi ultimi, con riferimento alle disposizioni dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n.11971/1999 ("Regolamento Emittenti");

III) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato (con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società anche in conformità alle disposizioni dell'art. 2400 del codice civile) nonché dalle dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti di legge e dalla loro accettazione della candidatura;

DA ATTO CHE

d) ciascuna lista - composta sia dalla sezione per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo sia da quella per i candidati alla carica di Sindaco Supplente - contiene l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo;

e) ogni candidato si è presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità;

f) con particolare riferimento alla valutazione degli eventuali rapporti di collegamento tra le liste, invita gli azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;

g) in data 20 aprile 2023 il Ministero dei Trasporti ha provveduto alla nomina del proprio componente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.M. 521/1997 nonché dell'art. 21 del vigente Statuto Sociale nella persona del signor Comucci Leonardo, notificata alla società "TOSCANA AEROPORTI S.P.A." in data 21 aprile 2023 prot. n. 1433/A1, mentre, alla data odierna il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora comunicato il nominativo del proprio membro, il quale assumerà la funzione di Presidente del Collegio Sindacale;

h) sono state presentate a norma di statuto e nelle forme e termini prescritti **TRE LISTE:**

--- **LA PRIMA LISTA** - di seguito anche soltanto la "Prima Lista" presentata dal socio "CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A." titolare del 62,283% (sessantadue virgola duecentotantatré per cento) del capitale sociale corrispondente a n. 11.592.159 (undicimilionicinquecentonovantaduemilacentocinquantanove) azioni del capitale sociale di "TOSCANA AEROPORTI S.P.A.":

SINDACI EFFETTIVI: 1. Silvia Bresciani 2. Roberto Giacinti 3. Sandra Baldaccini

SINDACI SUPPLENTI: 1. Maurizio Redeghieri Baroni 2. Maria Marmolaro;

--- **LA SECONDA LISTA** - di seguito anche soltanto la "Seconda Lista" presentata dai soci "Provincia di Pisa" titolare del 4,910% (quattro virgola novecentodieci per cento) del capitale sociale corrispondente a n. 913.850 (novecentotredicimilaottocentocinquanta) azioni, Comune di Pisa titolare di n.

833.150 (ottocentotrentatremilacentocinquanta) azioni, pari al 4,476% (quattro virgola quattrocentosettantasei per cento) del capitale sociale e Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest titolare di n. 775.700 (settecentosettantacinquemilasettecento) azioni, pari al 4,168% (quattro virgola centosessantotto per cento) del capitale sociale:

SINDACI EFFETTIVI: 1. Giorgio Corti 2. Lara Lupi 3. Luca Cecconi

SINDACI SUPPLEMENTI: 1. Francesco Rossi 2. Alice Sanpaolesi De Falena;

--- **LA TERZA LISTA** - di seguito anche soltanto la "Terza Lista" presentata dal socio "SO.G.IM. S.p.A." titolare del 5,79% (cinque virgola settantanove per cento) del capitale sociale corrispondente a n. 1.077.402 (unmilionesettantasettemilaquattrocentodue) azioni) del capitale sociale di "TOSCANA AEROPORTI S.P.A.":

SINDACI EFFETTIVI: 1. Raffaella Fantini 2. Lorenzo Anichini 3. Stefano Ballerini;

SINDACI SUPPLEMENTI: 1. Stefano Fontani 2. Cinzia Nisticò.

Il Presidente HA COMUNICATO CHE

In data 20 aprile 2023 il socio "CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A." ha effettuato a mezzo del Rappresentante Designato la seguente dichiarazione in ordine alle intenzioni di voto che viene qui riportata e si intende trascritta nel presente verbale anche ai fini dello scrutinio e del computo dei risultati delle operazioni di voto:

"Vi precisiamo che con riferimento al punto 3.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea del 27/28 aprile 2023 denominato "Rinnovo Collegio Sindacale" Corporación America Italia S.p.A. dichiara di esprimere il proprio voto favorevole per i componenti della Lista nr. 1".

Conclusa l'esposizione il Presidente

INVITA

il Rappresentante Designato ad esprimere il voto dei suoi rappresentati.

Presa la parola, il Rappresentante Designato comunica che tutti i suoi rappresentati - corrispondenti a numero 10 (dieci) azionisti titolari, complessivamente, di numero 17.000.773 (diciassettemilionesettecentosettantatré) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 91,343241% (novantuno virgola trecentoquarantatremiladuecentoquarantuno per cento) del capitale sociale - hanno dato istruzioni di voto;

A) hanno espresso **VOTO FAVOREVOLE** per la "Prima lista" dei suoi rappresentati per un totale complessivo di numero 11.623.259 (undicimilionesiecentoventitremiladuecentocinquantanove) azioni ordinarie aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 62,450463% (sessantadue virgola quattrocentocinquantamilaquattrocentosessantatré per cento) del capitale sociale, corrispondenti al 68,369003% (sessantotto

virgola trecentosessantanovemilatr  per cento) dei votanti;

B) hanno espresso **VOTO FAVOREVOLE** per la "Seconda lista" dei suoi rappresentati per un totale complessivo di numero 2.522.700 (duemilionicinquecentoventiduemilasettecento) azioni ordinarie aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 13,554183% (tredici virgola cinquecentocinquantaquattromilacentottantatr  per cento) del capitale sociale, corrispondente al 14,838737% (quattordici virgola ottocottotrentottomilasettecentotrentasette per cento) dei votanti;

C) hanno espresso **VOTO FAVOREVOLE** per la "Terza lista" ideati suoi rappresentati per un totale complessivo di numero 1.080.077 (unmilioneottantamilasettantasette) azioni ordinarie aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 5,803132% (cinque virgola ottocottotremilacentotrentadue per cento) del capitale sociale, corrispondente al 6,353105% (sei virgola trecentocinquantaquattremilacentocinque per cento) dei votanti;

mentre non sono stati espressi **VOTI CONTRARI**, ma si **SONO ASTENUTI**: n. 1.774.737 (unmilionesettecentosettantaquattromilasettecentotrentasette azioni ordinarie, pari al 9,535462% (nove virgola cinquecentotrentacinquemilaquattrocentosessantadue per cento) del capitale sociale, corrispondente al 10,439155% (dieci virgola quattrocentotrentanovemilacentocinquantaquattrecinque per cento) dei votanti.

A seguito delle espressioni di voto da parte del Rappresentante Designato,

il Presidente, ai sensi dell'articolo 21 del vigente Statuto Sociale, proclama eletti:

- Componenti tratti, dalla "Prima Lista" secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati presentati, i signori:

-- Bresciani Silvia, Giacinti Roberto, quali Sindaci Effettivi e Redeghieri Baroni Maurizio quale Sindaco Supplente;

- Componente, tratto dalla "Seconda Lista" secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati presentati, il signor Corti Giorgio, quale Sindaco Effettivo e Rossi Francesco, quale Sindaco Supplente;

- nessun Componente, tratto dalla "Terza Lista".

Il Presidente precisa, inoltre, in ordine a questo punto all'ordine del giorno quanto segue:

I) la composizione del Collegio Sindacale deve rispettare le inderogabili norme di legge, nonch  l'art. 21 comma 4 del vigente Statuto in ordine all'obbligo della parit  di genere, pertanto, in ragione della circostanza che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora provveduto alla nomina di propria spettanza, qualora il componente dal medesimo designato non dovesse, unitamente ai Sindaci nominati in data odierna, rispettare la detta normativa, le odierne nomine verranno adeguate e risulteranno nominati coloro che, in base ai risultati dell'odierna votazione, rispettino le inderogabili disposizioni di legge in merito alla parit  di gene-

re, pertanto, a maggior precisazione e chiarimento, qualora il membro nominato dal Ministero dell'Economia e della Finanza fosse una donna risulteranno definitivamente nominati i membri sopra indicati, qualora di contro il detto membro fosse un uomo non risulterà nominato il signor Corti Giorgio, ma al suo posto risulterà nominata la signora Lupi Lara, entrambi candidati nella Seconda Lista;

II) sino a quando non sarà pervenuta la comunicazione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del nominativo del Sindaco Effettivo di sua nomina, che assumerà ai sensi di Statuto la funzione di Presidente del Collegio Sindacale, resterà in carica l'attuale Collegio Sindacale in regime di prorogatio.

RICORDA CHE:

i nominati Sindaci hanno dichiarato, prima della Assemblea, di accettare la carica, ove deliberata dall'Assemblea medesima.

Il Collegio Sindacale, pertanto, così composto, resterà in carica per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e, pertanto, fino all'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio sociale al giorno 31 dicembre 2025.

Le risultanze della votazione, comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento Emittenti, si trovano di seguito allegate al presente verbale.

Il Presidente, rivolto un sentito augurio di buon lavoro al nuovo Collegio Sindacale, in ordine alla determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale ricorda che i compensi del Collegio Sindacale in scadenza sono stati originariamente fissati dall'Assemblea ordinaria del giorno 15 maggio 2020 in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) annui per il Presidente ed in Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento virgola zero zero) annui per gli altri Sindaci Effettivi, oltre al gettone di presenza di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) per ciascuna riunione del Collegio Sindacale, del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati interni e dell'Assemblea e al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale, del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati interni e dell'Assemblea.

Riferisce, inoltre, che è pervenuta una sola proposta presentata dal socio "Corporacion America Italia S.p.A.", ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 precisamente in relazione al punto 3.2) dell'ordine del giorno, messa a disposizione del Pubblico nelle forme già dette, della quale dà lettura integrale e che di seguito si trascrive:

"Si propone il riconoscimento ai membri del Consiglio di Amministrazione che sarà nominato dall'Assemblea convocata per il giorno 27 aprile 2023, e occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2023, il riconoscimento ai membri del Collegio Sindacale che ora verrà nominato dall'Assemblea, in

continuità con quanto riconosciuto ai membri del Collegio Sindacale previgente, dei seguenti corrispettivi, da attribuirsi fino alla scadenza del mandato:

* per il Presidente: (i) indennità annua di Euro 30.000; (ii) gettone di presenza di Euro 300 per ciascuna riunione del Collegio Sindacale, del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati interni e dell'Assemblea;

* per Sindaci effettivi: (i) indennità annua di Euro 22.500; (iii) gettone di presenza di Euro 300 per ciascuna riunione del Collegio Sindacale, del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati interni e dell'Assemblea.

In aggiunta a quanto sopra si propone di riconoscere sia al Presidente del Collegio che ai sindaci effettivi il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale, del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati interni e dell'Assemblea"

Terminata la lettura, il Presidente mette, quindi, in **VOTAZIONE** la proposta del socio "Corporacion America Italia S.p.A.", dando nuovamente la parola al Rappresentante Designato, che comunica che:

a) tutti i suoi rappresentati - corrispondenti a numero 10 (dieci) azionisti titolari, complessivamente, di **numero** 17.000.773 (diciassettemilionesettecentosettantatré) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 91,343241% (novantuno virgola trecentoquarantatremiladuecentoquarantuno per cento);

b) - hanno espresso **VOTO FAVOREVOLE** dei suoi rappresentati per un totale complessivo di numero 15.328.844 (quindicimilionitrecentoventottomilaottocentoquarantaquattro)azioni ordinarie aventi diritto a voto, per un totale corrispondente all' 82,360155% (ottantadue virgola trecentosessantamilacentocinquantacinque per cento) del capitale sociale, corrispondente al 90,165571% (novanta virgola centosessantacinquemilacinquecentosettantuno per cento) dei votanti;

- non vi sono stati **VOTI CONTRARI**;

- si sono **ASTENUTI** dei suoi rappresentati per un totale complessivo di numero 1.671.929 (unmilionesecentosettantunomilanovecentoventinove) azioni ordinarie aventi diritto a voto, per un totale corrispondente all'8,983086% (otto virgola novecentottantatremilaottantasei per cento) corrispondente al 9,834429% (nove virgola ottocentotrentaquattromilacentoventinove per cento) dei votanti.

A seguito delle espressioni di voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che l'Assemblea, a

maggioranza

APPROVA

la proposta del socio "Corporacion America Italia S.p.A.".

Il Presidente ringrazia l'Assemblea e, passando alla trattazione del **quarto punto dell'ordine del giorno**, dopo aver pre-

liminariamente ricordato che, come da ordine del giorno pubblicato e da relativa documentazione depositata nelle modalità sopra meglio precisate, in codesta assemblea ordinaria si deve deliberare **relativamente al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 e determinazione del corrispettivo e procedere altresì alle deliberazioni inerenti e conseguenti,**

DATO ATTO

a) che l'incarico di revisione legale dei conti è stato affidato a "PricewaterhouseCoopers S.p.A" per il novennio 2014-2022, dall'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 3 novembre 2014, con scadenza in data odierna a seguito dell'approvazione del bilancio al giorno 31 dicembre 2022;

b) Assemblea, in questa sede è chiamata a conferire l'incarico di revisione legale dei conti ad un nuovo revisore, determinandone il relativo corrispettivo e i relativi criteri di adeguamento per l'intera durata dell'incarico, che, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il "D. Lgs. 39/2010"), avrà una durata pari a 9 (nove) esercizi e, precisamente, per gli esercizi che si chiuderanno a partire dal giorno 31 dicembre 2023 e fino al giorno 31 dicembre 2031;

c) nel corso dell'esercizio 2022, "TOSCANA AEROPORTI S.P.A." ha avviato la procedura per la selezione della nuova società di revisione legale, alla quale affidare il relativo incarico per gli esercizi che si chiuderanno tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2031, così da sottoporre la raccomandazione motivata di conferimento del nuovo incarico all'assemblea degli azionisti in data odierna;

d) il Collegio Sindacale, nella sua veste di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile" ai sensi degli artt. 13 e 17 del D. Lgs. 39/2010, come modificati dal D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, e del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il "Regolamento 537/2014"), è stato quindi chiamato a redigere la raccomandazione motivata in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente;

e) la raccomandazione motivata predisposta dal Collegio Sindacale aveva provveduto a definire la graduatoria per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi da chiudersi al 31 dicembre 2023 fino al 31 dicembre 2031;

f) a seguito dell'istanza di una società partecipante alla selezione per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2023 - 2031, nelle date del 12 e 14 aprile 2023 la commissione giudicatrice nominata dalla società si è riunita al fine di riesaminare la documentazione oggetto della procedura di selezione. Le risultanze emerse a seguito di tali riunioni hanno comportato la modifi-

ca dei punteggi, ma non della graduatoria, pertanto, il Collegio Sindacale di "TOSCANA AEROPORTI S.P.A." in data 17 aprile 2023 in qualità di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, preso atto delle predette attività ha confermato l'espressione della propria preferenza della società di revisione già oggetto della raccomandazione dello stesso collegio, allegata alla relazione illustrativa degli amministratori sul quarto argomento all'ordine del giorno, come indicato nell'appendice pubblicata il giorno 18 aprile 2023.

INFORMA

alla luce di quanto sopra, che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'esame e all'approvazione dell'assemblea degli azionisti la raccomandazione motivata predisposta dal Collegio Sindacale (allegata alla presente relazione sub Allegato 1, contenente le condizioni applicate dalle società identificate), che indica KPMG S.p.A. e Ernst and Young S.p.A. quali possibili candidati per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi da chiudersi al 31 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2031, indicando la propria preferenza a favore dell'offerta presentata da KPMG S.p.A..

DA LETTURA

inoltre, della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione e sottopone ad approvazione quanto segue:

"L'Assemblea di Toscana Aeroporti S.p.A.:

- preso atto della raccomandazione motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi da chiudersi al 31 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2031 per lo svolgimento delle attività di revisione legale dei conti, - preso atto che l'attività di selezione ha soddisfatto tutti i requisiti previsti dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (come modificato dal D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135) e dal Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014; e - esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

I) di approvare la proposta del Collegio Sindacale secondo i termini e le modalità dal medesimo indicate e, in virtù della preferenza motivata espressa dal medesimo;

II) di conferire, pertanto, l'incarico di revisione legale dei conti della società "TOSCANA AEROPORTI S.P.A.", ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, per una durata di 9 (nove) esercizi e, precisamente, per gli esercizi da chiudersi al 31 dicembre 2023 fino al 31 dicembre 2031:

a) in via principale, a "KPMG S.p.A.", risultata prima dalle valutazioni svolte secondo metodi tecnici-economici di rife-

rimento della procedura di selezione e, quindi, ritenuta maggiormente idonea all'assolvimento dell'incarico, per un corrispettivo annuo pari a Euro 245.673,00 (duecentoquarantacinquemilaseicentoseventatré virgola zero zero), corrispondente a un impegno annuo previsto stimato in n. 481 (quattrocentottantuno) ore annue complessive medie; b) in via subordinata - qualora l'esito della votazione di cui al precedente punto (a) non dovesse raggiungere la percentuale di votazione richiesta - a "Ernst and Young S.p.A.", seconda nell'ordine di gradimento da parte dei componenti del Collegio Sindacale, per un corrispettivo annuo pari a Euro 212.310,00 (duecentododicimilatrecentodieci virgola zero zero) corrispondente a un impegno annuo previsto stimato in n. 478 (quattrocentosettantotto) ore annue complessive medie, restando inteso che ai corrispettivi sopra indicati vanno aggiunte le spese sostenute per specifiche esigenze, i contributi (Casse di Previdenza, Consob o altre autorità di vigilanza), IVA e l'adeguamento in base alla variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita;

III) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche a mezzo di delegati, ogni più ampio potere occorrente e/o opportuno per l'attuazione della presente delibera assembleare, compreso - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - quello di revisionare le condizioni generali dell'incarico nella forma attualmente proposta dalla società aggiudicataria, nonché quello di firmare il relativo incarico e/o di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza o di altra Autorità competente"

PRECISANDO CHE

in data 20 aprile 2023 il socio "CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A." ha effettuato a mezzo del Rappresentante Designato la seguente dichiarazione in ordine alle intenzioni di voto che viene qui riportata e si intende trascritta al presente verbale anche ai fini dello scrutinio e del computo dei risultati delle operazioni di voto:

"con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno denominato "Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 e determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti." Corporacion America Italia S.p.A. dichiara di esprimere il proprio voto favorevole al conferimento dell'incarico a KPMG S.p.A. sulla base del miglior punteggio ottenuto dalla medesima KPMG S.p.A. con riferimento in particolare ai profili tecnico-qualitativi della proposta di incarico presentata nell'ambito della procedura di selezione svolta."

Il Presidente mette, quindi, in **VOTAZIONE**, dando nuovamente

la parola al Rappresentante Designato il quale comunica che:

a) tutti i suoi rappresentati - corrispondenti a numero 10 (dieci) azionisti titolari, complessivamente, di **numero** 17.000.773 (diciassettemilionesettecentosettantatré) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 91,343241% (novantuno virgola trecentoquarantatremila- duecentoquarantuno per cento);

b) - hanno espresso **VOTO FAVOREVOLE** dei suoi rappresentati per un totale complessivo di numero 16.167.623 (sedicimilionesessantasettemilaseicentoventitré) azioni ordinarie aventi diritto a voto, per un totale corrispondente all'86,866820% (ottantasei virgola ottocentosessantaseimilaottocentoventi per cento) del capitale sociale, corrispondente al 95,099340% (novantacinque virgola zero novantanove- milatrecentoquaranta per cento) dei votanti;

- non sono stati espressi **VOTI CONTRARI**;

- si sono **ASTENUTI** dei suoi rappresentati per un totale complessivo di numero 833.150 (ottocentotrentatremilacentocinquanta) azioni ordinarie aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 4,476421% (quattro virgola quattrocentosettantaseimilaquattrocentoventuno per cento) corrispondente al 4,900660% (quattro virgola novecentomilaseicentosessanta per cento) dei votanti.

A seguito delle espressioni di voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che l'Assemblea, a

maggioranza

APPROVA

la proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente effettua, quindi, la seguente comunicazione che integralmente si trascrive:

"Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.58 (undici e cinquantotto).

Io Notaio, infine, allego al presente verbale, firmati come per legge, i seguenti documenti:

1) in unico inserto sotto la lettera **"A"** - i documenti dai quali risultano, dettagliatamente:

- l'"Elenco" (nel quale sono riportati, con numero progressivo, i nominativi dei soci rappresentati dal Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni possedute e della percentuale di partecipazione al capitale sociale);

- le schede, relative alle singole votazioni, da cui risultano: il nominativo di coloro che hanno votato a favore, di coloro che hanno espresso voto contrario e di coloro che si sono astenuti, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute;

2) sotto la lettera **"B"** il Bilancio, comprensivo delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, nonché del Bilancio consolidato con le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione, in copia ed in unico in-

serto che il Presidente mi dichiara conforme ai documenti depositati e pubblicati a norma di legge;

3) sotto la lettera "C" l' elenco contenente le generalità complete dei membri del Collegio Sindacale eletti, comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento Emittenti, unitamente alla dichiarazione di nomina effettuata in data 20 aprile 2023 dal Ministero dei Trasporti.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Il Comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

ATTO PUBBLICO

scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su dodici fogli per quarantasette facciate, del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive alle ore 13.02 (tredici e zero due).

F.to CARRAI Marco.

Rita ABBATE Notaio (sigillo).

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

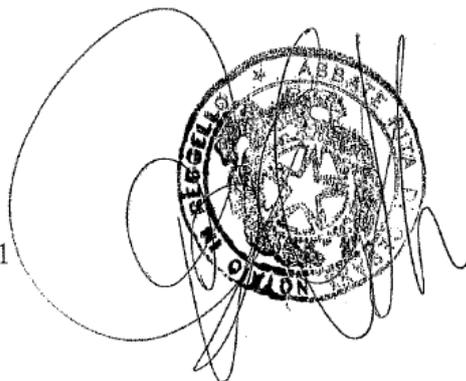
SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Dichiara, sulla base dei dati forniti dal Rappresentante Designato, sono regolarmente rappresentati in assemblea n. **10** azionisti, portatori di n. **17.000.773** azioni ordinarie, rappresentanti il **91,343241 %** del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Marco Corradi

Pagina 1

Azionisti.:	10	Teste:	2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	10





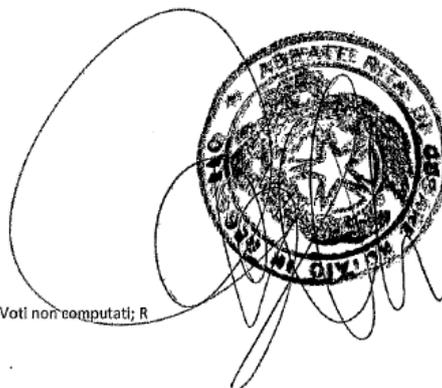
ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria					
			1	2	3	4	5	
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SILVIA MONTI	0							
- PER DELEGA DI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA TOSCANA NORD-OVEST	775.700		FF	2	FF			
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE	838.779		FF	A	A	F		
COMUNE DI PISA	833.150		A	A	2	A	A	
CORPORACION AMERICA ITALIA SPA	11.592.159		FF	1	FF			
<i>di cui 11.592.159 azioni in garanzia a :U.S. BANK TRUSTEES LIMITED;</i>								
PANERAI SAVERIO	2.403		FF	3	FF			
PROVINCIA DI PISA	913.850		FF	2	FF			
REGIONE TOSCANA	935.958		F	A	A	F	F	
SO.G.I.M. S.P.A.	1.077.402		FF	3	FF			
UNIONE INDUSTRIALE PISANA	31.100		FF	1	FF			
		17.000.501						
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SILVIA MONTI	0							
- PER DELEGA DI BURROUGHS WELLCOME FUND	272		F	C	3	F	F	
		272						

Legenda:

- 1 (punto 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 e di destinazione del risultato di esercizio
- 2 (punto 2) Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti
- 3 (punto 3.1) nomina dei componenti del Collegio Sindacale
- 4 (punto 3.2) Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale
- 5 (punto 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031, voto per conferimento dell'incarico a KPMG S.p.A

Marco Carrà





Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : (punto 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 e di destinazione del risultato di esercizio

Hanno partecipato alla votazione:

n° 10 azionisti aventi diritto al voto portatori di

n° 17.000.773 azioni ordinarie pari al 91,343241% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	16.167.623	95,099340	95,099340	86,866820
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	16.167.623	95,099340	95,099340	86,866820
Astenuti	833.150	4,900660	4,900660	4,476421
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	833.150	4,900660	4,900660	4,476421
Totale	17.000.773	100,000000	100,000000	91,343241

Pag. 1

Azionisti: 10 Teste: 2
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 10

Rocco Corradi



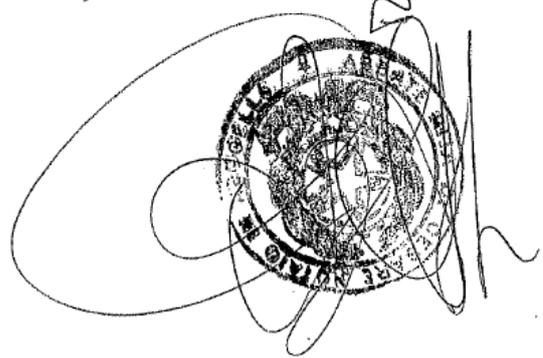
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 e di destinazione del risultato di esercizio
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Berco *Correa*



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DG* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: (punto 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 e di destinazione del risultato di esercizio

ASTENUTI

Cognome
 1 COMPENSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SILVIA MONTE
 **D COMUNE DI PISA

Totale voti 833.150
 Percentuale votanti % 4,900660
 Percentuale Capitale % 4,476421

Tot. Voti
 0
 833.150

Proprio
 0
 0

Delega
 0
 833.150

Azionisti:

Azionisti in proprio:

1 Teste:

0 Azionisti in delega:

Pagina 2

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



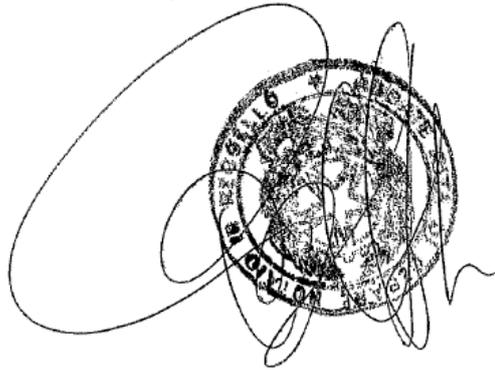
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: (punto 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 e di destinazione del risultato di esercizio
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SILVIA MONTI	0	0	0
**D CORPORATION AMERICA ITALIA SPA	11.592.159	0	11.592.159
**D CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA TOSCANA NORD-OVEST	775.700	0	775.700
**D REGIONE TOSCANA	935.958	0	935.958
**D CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE	838.779	0	838.779
**D SO.G.IN. S.P.A.	1.077.402	0	1.077.402
**D UNIONE INDUSTRIALE PISANA	31.100	0	31.100
*** PANERAI SAVERIO	2.403	0	2.403
**D PROVINCIA DI PISA	913.850	0	913.850
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SILVIA MONTI	0	0	0
**D BURROUGHS WELLCOME FUND	272	0	272

Totale voti 16.167.623
 Percentuale votanti % 95,099340
 Percentuale Capitale % 86,866820



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

9 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 9 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : (punto 2) Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

Hanno partecipato alla votazione:

n° 10 azionisti aventi diritto al voto portatori di

n° 17.000.773 azioni ordinarie pari al 91,343241% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	15.231.393	89,592356	89,592356	81,836561
Contrari	272	0,001600	0,001600	0,001461
Sub Totale	<u>15.231.665</u>	89,593956	89,593956	81,838023
Astenuti	1.769.108	10,406044	10,406044	9,505218
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>1.769.108</u>	10,406044	10,406044	9,505218
Totale	<u>17.000.773</u>	100,000000	100,000000	91,343241

Pag. 1

Azionisti.: 10 Teste: 2
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 10





Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

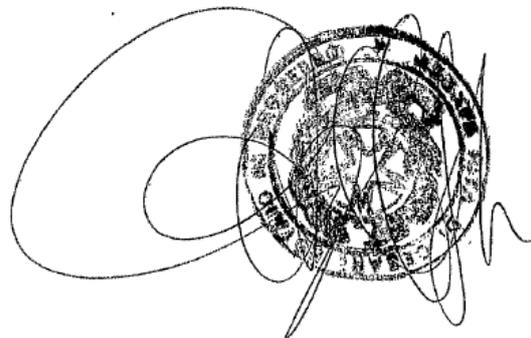
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2) Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

CONTRARI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
2. COMPUTERSHARE SEA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. PREVISAN) IN PERSONA DI SILVIA MONTI		0	0	0
**D BURROUGHS WELLCOME FUND		272	0	272

Totale voti 272
 Percentuale votanti % 0,001600
 Percentuale Capitale % 0,001461



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

1 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* -rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: (punto 2) Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COOPERESHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SILVIA KONFI	0	0	0
**D COMUNE DI PISA	833.150	0	833.150
**D REGIONE TOSCANA	935.958	0	935.958
Totale voti	1.769.108		
Percentuale votanti %	10,406044		
Percentuale Capitale %	9,505218		



Pagina 2

Azionisti: 2 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla presenza assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

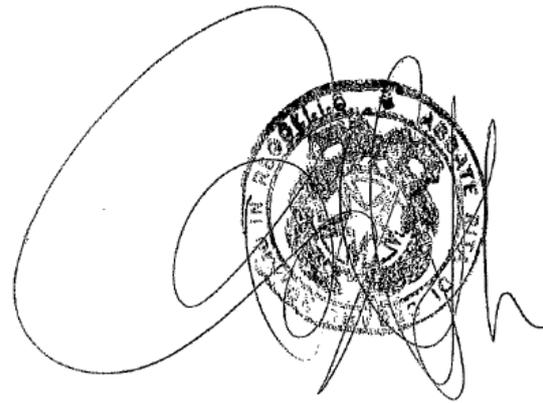
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: (punto 2) Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SILVIA MONTI	0	0	0
**D CORPORATION AMERICA ITALIA SPA	11.592.159	0	11.592.159
**D CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA TOSCANA NORD-OVEST	775.700	0	775.700
**D CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE	838.779	0	838.779
**D SO.G.IM. S.P.A.	1.077.402	0	1.077.402
**D UNIONE INDUSTRIALE PISANA	31.100	0	31.100
*** PANERAI SAVERIO	2.403	0	2.403
**D PROVINCIA DI PISA	913.850	0	913.850

Totale voti 15.231.393
 Percentuale votanti % 89,592356
 Percentuale Capitale % 81,836561



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

7 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

1 DG* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 3.1) nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Hanno partecipato alla votazione:

n° 10 azionisti aventi diritto al voto portatori di

n° 17.000.773 azioni ordinarie pari al 91,343241% del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1	11.623.259	68,369003	68,369003	62,450463
LISTA 2	2.522.700	14,838737	14,838737	13,554183
LISTA 3	1.080.077	6,353105	6,353105	5,803132
SubTotale	15.226.036	89,560845	89,560845	81,807779
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1.774.737	10,439155	10,439155	9,535462
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	1.774.737	10,439155	10,439155	9,535462
Totale	17.000.773	100,000000	100,000000	91,343241

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

Pag. 1

Azionisti: 10 Teste: 2
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 10





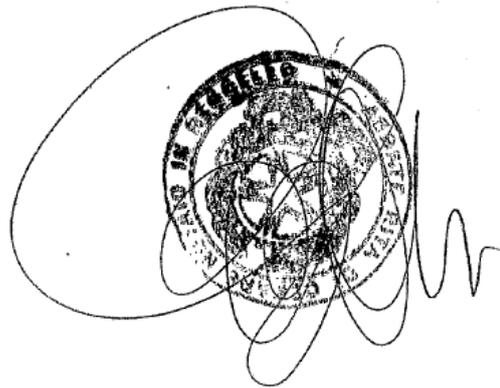
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: (punto 3.1) nomina dei componenti del Collegio Sindacale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Marco Corrali

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: (punto 3.1) nomina dei componenti del Collegio Sindacale

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SILVIA MONTE	0	0	0
**D REGIONE TOSCANA	935.958	0	935.958
**D CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE	838.779	0	838.779
Totale voti	1.774.737		
Percentuale votanti %	10,439155		
Percentuale Capitale %	9,535462		

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

2 Teste:
 0 Azionisti in delega:

1

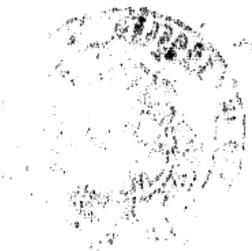
2

Pagina 2

DG* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RT* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 3.1) nomina dei componenti del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Cognome

- 1. COMPUTESHARE SPA RAFFR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SILVIA MONTI
- **D CORPORATION AMERICA ITALIA SPA
- **D UNIONE INDUSTRIALE PISANA

Totale voti 11.623.259
 Percentuale votanti % 68,369003
 Percentuale Capitale % 62,450463

Tot. Voti	Proprio	Delega
11.592.159	0	11.592.159
31.100	0	31.100



Però Corral

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

2 Teste:
 0 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistite)
 EL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 3

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
 Oggetto: (punto 3.1) nomina dei componenti del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI alla LISTA 2

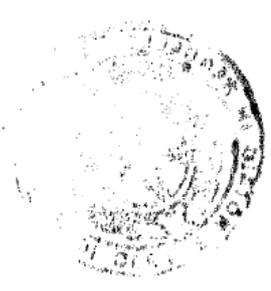
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPRESARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SILVIA MONTE	0	0	0
**D COMUNE DI PISA	833.150	0	833.150
**D CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA TOSCANA NORD-OVEST	775.700	0	775.700
**D PROVINCIA DI PISA	913.850	0	913.850
Totale voti	2.522.700		
Percentuale votanti %	14,838737		
Percentuale Capitale %	13,54183		

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

3 Teste:
 0 Azionisti in delega:

1 DB* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 3 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
 1 RT* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 4



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

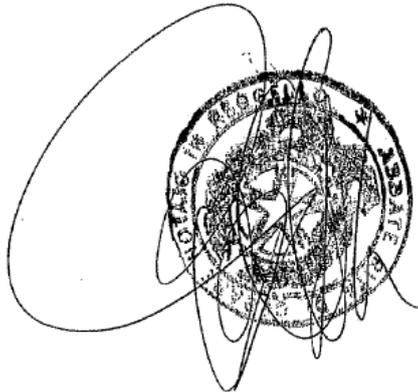
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 3.1) nomina dei componenti del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI alla LISTA 3

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SILVIA MONTI **D SO.G.IM. S.P.A. *** FANERAI SVERRIO	1.077.402	0	1.077.402
2. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SILVIA MONTI **D BURROUGHS WELLCOME FUND	2.403	0	2.403
	272	0	272

Totale voti 1.080.077
 Percentuale votanti % 6,353105
 Percentuale Capitale % 5,803132



Rocco Corra

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

3 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 5

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 3 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : (punto 3.2) Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale

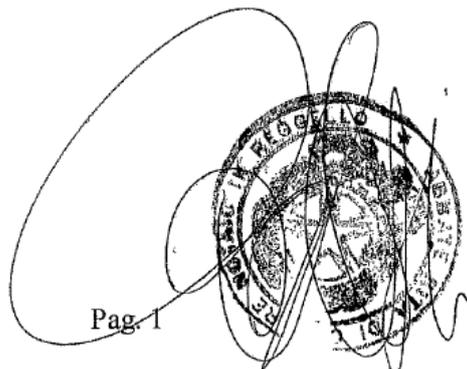
Hanno partecipato alla votazione:

n° 10 azionisti aventi diritto al voto portatori di

n° 17.000.773 azioni ordinarie pari al 91,343241% del capitale sociale.

Hanno votato:

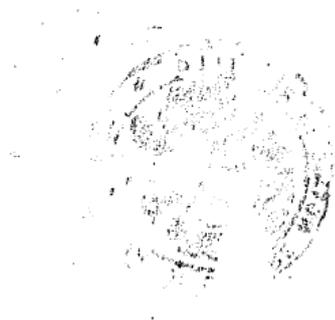
		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	15.328.844	90,165571	90,165571	82,360155
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	15.328.844	90,165571	90,165571	82,360155
Astenuti	1.671.929	9,834429	9,834429	8,983086
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	1.671.929	9,834429	9,834429	8,983086
Totale	17.000.773	100,000000	100,000000	91,343241



Pag. 1

D. Luca

Azionisti:	10	Teste:	2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	10



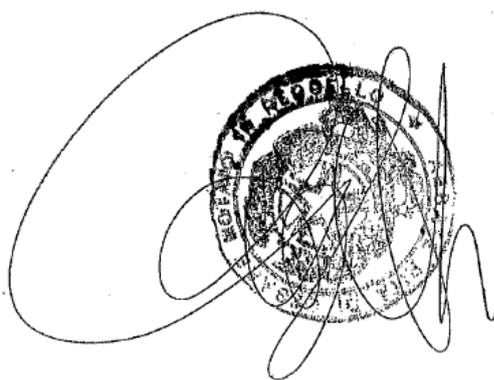
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 3.2) Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		


Russo Corsetti

Pagina 1
Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Teste: 0
Azionisti in delega: 0
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 3.2) Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale

ASTENUTI

Cognome
 1. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SILVIA MONTI
 **D COMUNE DI PISA
 **D CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Totale voti 671.929

Percentuale votanti % 834429

Percentuale Capitale % 983086

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
833.150	0	833.150
838.779	0	838.779

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

2 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D Delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 EL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

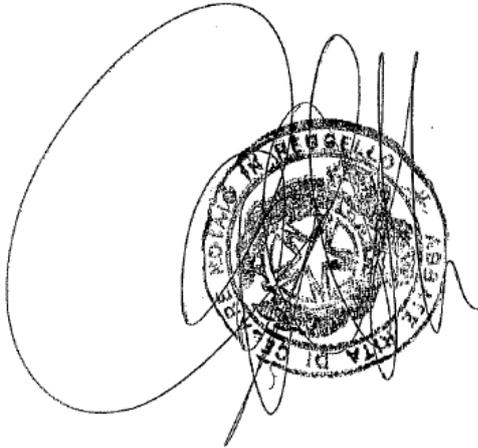
Oggetto: (punto 3.2) Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPPER, DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SILVIA MONTI	0	0	0
**D CORPORACION AMERICA ITALIA SPA	11.592.159	0	11.592.159
**D CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA TOSCANA NORD-OVEST	775.700	0	775.700
**D REGIONE TOSCANA	935.958	0	935.958
**D SO.G.IM. S.P.A.	1.077.402	0	1.077.402
**D UNIONE INDUSTRIALE PISANA	31.100	0	31.100
*** PANERAI SAVERIO	2.403	0	2.403
**D PROVINCIA DI PISA	913.850	0	913.850
2. COMPUTERSHARE SPA RAPPER, DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SILVIA MONTI	0	0	0
**D BURROUGHS WELLCOME FUND	272	0	272

Totale voti 15.328.844
 Percentuale votanti % 90,165571
 Percentuale Capitale % 82,360155

Porco Corrao



Azionisti: 8 Teste: 8
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 8

Pagina 3
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031, voto per conferimento dell'incarico a KPMG S.p.A

Hanno partecipato alla votazione:

n° 10 azionisti aventi diritto al voto portatori di

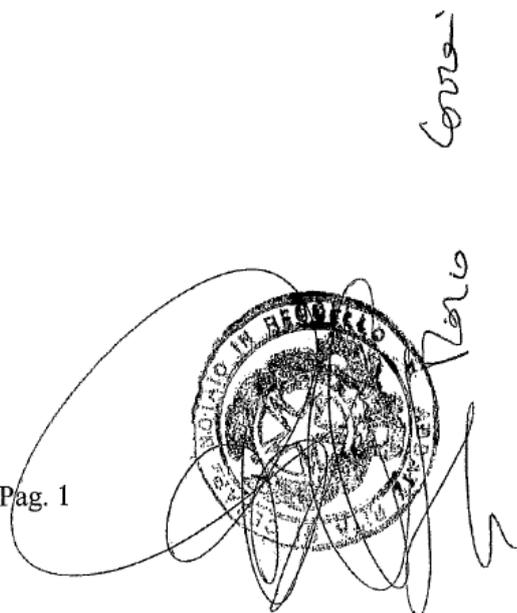
n° 17.000.773 azioni ordinarie pari al 91,343241% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	16.167.623	95,099340	95,099340	86,866820
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	16.167.623	95,099340	95,099340	86,866820
Astenuti	833.150	4,900660	4,900660	4,476421
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	833.150	4,900660	4,900660	4,476421
Totale	17.000.773	100,000000	100,000000	91,343241

Azionisti.: 10 Teste: 2
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 10

Pag. 1





Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031, voto per conferimento dell'incarico a KPMG S.p.A
CONTRARI

Cognome

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------



Ric Corra!

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: (punto 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031, voto per conferimento dell'incarico a KPMG S.p.A
 ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPITERSHARE SPA RAFFR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SILVIA MONTE	833.150	0	833.150
**D COMUNE DI PISA			
Totale voti	833.150		
Percentuale votanti %	4,900660		
Percentuale Capitale %	4,476421		

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

1 Teste:
 0 Azionisti in delega:

1

1

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



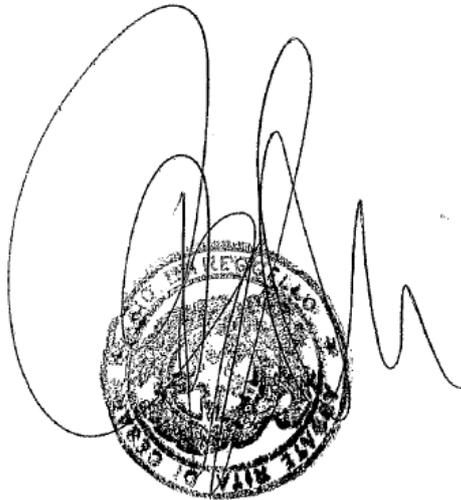
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031, voto per conferimento dell'incarico a KPMG S.p.A
FAVOREVOLI

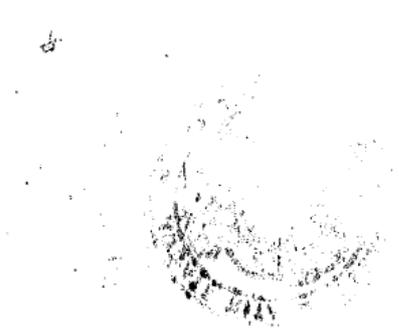
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPTESHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SILVIA MONTI	0	0	0
**D CORPORATION AMERICA ITALIA SPA	11.592.159	0	11.592.159
**D CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA TOSCANA NORD-OVEST	775.700	0	775.700
**D REGIONE TOSCANA	935.958	0	935.958
**D CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE	838.779	0	838.779
**D SO.G.IM. S.P.A.	1.077.402	0	1.077.402
**D UNIONE INDUSTRIALE PISANA	31.100	0	31.100
*** PANERAI SAVERIO	2.403	0	2.403
**D PROVINCIA DI PISA	913.850	0	913.850
2 COMPTESHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SILVIA MONTI	0	0	0
**D BURROUGHS WELLCOME FOND	272	0	272

Totale voti 16.167.623
 Percentuale votanti % 95,099340
 Percentuale Capitale % 86,866820



Azionisti: 9 Teste: 9
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 3
 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 9 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RU* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



(punto 3.1) nomina dei componenti del Collegio Sindacale

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	2	11.623.259	68,369003	62,450463
LISTA 2	3	2.522.700	14,838737	13,554183
LISTA 3	3	1.080.077	6,353105	5,803132
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	1.774.737	10,439155	9,535462
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	10	17.000.773	100,000000	91,343241
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000

(punto 3.2) Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	15.328.844	90,165571	82,360155
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	1.671.929	9,834429	8,983086
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	10	17.000.773	100,000000	91,343241
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000

(punto 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031, voto per conferimento dell'incarico a KPMG S.p.A

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	16.167.623	95,099340	86,866820
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	833.150	4,900660	4,476421
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	10	17.000.773	100,000000	91,343241
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000



Però Corina!

TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 27 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 10 Azionisti in proprio o per delega
per n. 17.000.773 azioni ordinarie pari al 91,343241% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

(punto 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 e di destinazione del risultato di esercizio

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	Favorevoli		Contrari		Astenuiti		Non Votanti		Totale		Non Computate	
					N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO							
9	16.167.623	95,099340	95,099340	86,866820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	833.150	4,900660	4,900660	4,476421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	17.000.773	100,000000	100,000000	91,343241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(punto 2) Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	Favorevoli		Contrari		Astenuiti		Non Votanti		Totale		Non Computate	
					N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO							
7	15.231.393	89,592356	89,592356	81,836561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	272	0,001600	0,001600	0,001461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.769.108	10,406044	10,406044	9,505218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	17.000.773	100,000000	100,000000	91,343241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TOSCANA AEROPORTI S.P.A.

NOMINATIVI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO
SINDACALE ASSEMBLEA DEL 27 - 28 aprile 2023

Di competenza di Corporación América Italia S.p.A.

Sindaci effettivi

1. Silvia Bresciani
2. Roberto Giacinti
3. Sandra Baldacchini

Sindaci supplenti

1. Redeghieri Baroni Maurizio
2. Maria Marmolaro

Li 31 marzo 2023

CORPORACION AMERICA ITALIA SPA

Il legale rappresentante

(firma del legale rappresentante di Corporación
América Italia SpA)



Roberto Giacinti



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

27/03/2023

data di invio della comunicazione

27/03/2023

n.ro progressivo
annuo
0000000342/23

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCA AKROS SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione : CORPORACION AMERICA ITALIA SPA

nome

codice fiscale : 08555440968

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo : PIAZZALE MARTESANA 10

città : MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN : IT0000214293

denominazione : TOSCANA AEROPORTI SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 11.592.159

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo : Vincolo di pegno

Beneficiario vincolo : US BANK TRUSTEES LTD, 2379632, LEVEL 5, 125 OLD BROAD STREETS, LONDRA

data di riferimento

24/03/2023

termine di efficacia

03/04/2023

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Spett.le
Società Toscana Aeroporti S.p.A.
Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **Silvia Bresciani**, nata a Milano il 09/08/1961,

PRESO ATTO

che l'azionista **CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A.** ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della società **Toscana Aeroporti S.p.A.** ("Toscana Aeroporti"), con sede in Firenze, Via del Termine 11, convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno successivo stessa ora e luogo

DICHIARO

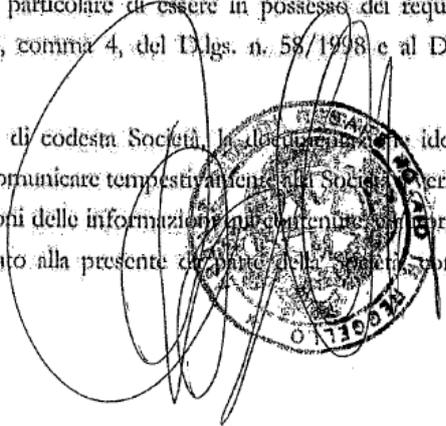
ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente, della società **Toscana Aeroporti S.p.A.** per il periodo che verrà ivi determinato.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Componente del Collegio Sindacale della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi);
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di **Toscana Aeroporti** per l'assunzione della carica, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del D.lgs. n. 58/1998 e al Decreto Ministeriale del 30 marzo 2000 n. 162.

Con la presente mi impegno a produrre, su richiesta di codesta Società, le dichiarazioni idonee a confermare la veridicità delle predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società, verificarsi di situazioni impeditive alla carica e di eventuali variazioni delle informazioni qui contenute. Il presente si d'ora l'uso e la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente da parte della Società, come da disposizioni applicabili.



Rosco Carri

MS

Dichiaro di essere informato e autorizzare Toscana Aeroporti e CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A. al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del mio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

In allegato:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae, contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Con i migliori saluti.

Milano, 28 marzo 2023



DICHIARAZIONE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.P.A. con sede legale in Firenze, via del Termine n.11, Nuovo Terminal, terzo piano - 50127, per il giorno, 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e luogo, presso la sede legale, in seconda convocazione, ed alla nomina del Collegio Sindacale di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a componente del Collegio Sindacale della società nella lista presentata da Corporación America Italia SPA, io sottoscritta **Silvia Bresciani** nata a Milano il 09/08/1961,

Rocco Corra

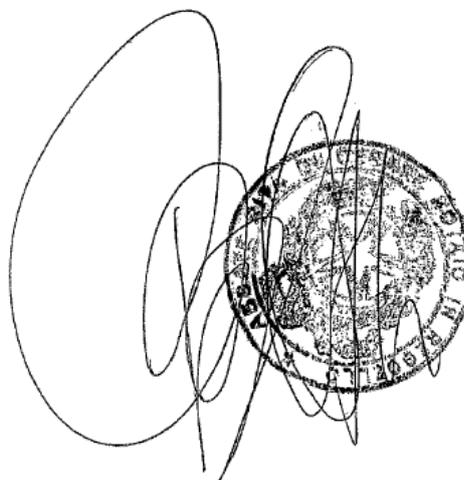
DICHIARO

ai sensi dello Statuto sociale, di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente della Società Toscana Aeroporti S.p.A. Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.
Milano, 28 marzo 2023

In fede



Spett.le
Società Toscana Aeroporti S.p.A.
Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

La sottoscritta **SILVIA BRESCIANI**

nata il 09/08/1961 a Milano

residente in

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

DICHIARA INOLTRE

di possedere n. _____ azioni di Toscana Aeroporti S.p.A.

di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente né indirettamente.

Milano, 28 marzo 2023



FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **SILVIA BRESCIANI**
Indirizzo **Milano**
Studio
Fax
E-mail

Nazionalità **ITALIANA**
Luogo e data di nascita **MILANO 09.08.1961**
Codice Fiscale

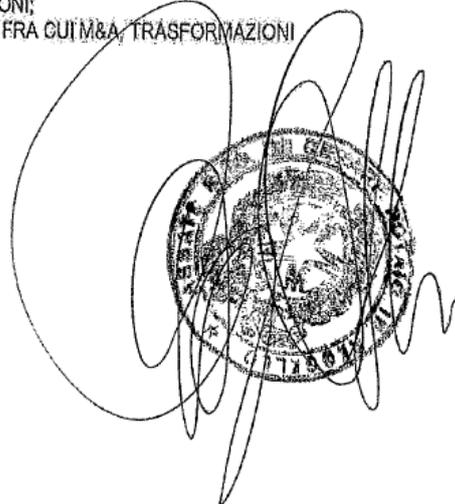
ESPERIENZA LAVORATIVA

* Date (da - a) **DAL 1992 AD OGGI**
* Nome e indirizzo del datore di lavoro **STUDIO PROFESSIONALE SILVIA BRESCIANI**
* Tipo di azienda o settore **STUDIO COMMERCIALISTA**
* Tipo di impiego **TITOLARE - DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE**

* Principali mansioni e responsabilità **SPECIALIZZATA NEI SEGUENTI PRINCIPALI SETTORI :**

- CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA;
- REDAZIONE BILANCI DI SOCIETA' DI CAPITALI;
- BILANCI CONSOLIDATI;
- CONSOLIDATI FISCALI NAZIONALI E MONDIALI;
- BUSINESS PLAN;
- FISCALITA' INTERNAZIONALE;
- CONSULENZA AMMINISTRATIVA;
- CONTENZIOSO TRIBUTARIO;
- REVISIONE LEGALE;
- REVISORE ENTI LOCALI
- REDAZIONE PERIZIE ESTIMATIVE DI AZIENDE;
- REDAZIONE DI PARERI IN AMBITO FISCALE, TRIBUTARIO E SOCIETARIO;
- AMMINISTRAZIONE DI PATRIMONI;
- OPERAZIONI STRAORDINARIE FRA CUI M&A, TRASFORMAZIONI

*Roma
Cassa*



ATTUALMENTE SINDACO E REVISORE LEGALE DI SOCIETA' DI CAPITALI E SOCIETA' QUOTATE PRESSO LA BORSA DI MILANO TRA CUI:
CORPORACION AMERICA ITALIA SPA, TOSCANA AEROPORTI SPA, FIRENZE MOBILITA' SPA, TOSCANA AEROPORTI COSTRUZIONI SRL

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE DELLA FONDAZIONE SINDERESI PRATICARE L'ETICA

SINDACO E REVISORE DELLA FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS

REVISORE UNICO DEL COMUNE DI ALBESE CON CASSANO,
REVISORE UNICO DEL COMUNE DI CARBONARA AL TICINO

REVISORE UNICO CONSORZIO LOGI.CO

HA RICOPERTO LA CARICA DI SINDACO E REVISORE DI ALTRE SOCIETA' TRA CUI:
EUROAIRPORTS SPA, SEA HANDLING SPA, MALPENSA LOGISTICA EUROPA SPA, SOCIETA' DEL GRUPPO SEA SPA AEROPORTI DI MILANO, LARIO BERGAUTO SPA, ED ALTRE SOCIETA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI

HA FATTO PARTE DI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IN QUALITA' DI CONSIGLIERE E PRESIDENTE IN SOCIETA' OPERANTI IN DIVERSI SETTORI MERCEOLOGICI;

SVOLGE ABITUALMENTE PERIZIE PER LA VALUTAZIONE DI AZIENDE, RAMI D'AZIENDA, QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED ASSET AZIENDALI

HA RICOPERTO LA CARICA DI TESORERIE DELL'UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

- Date (da - a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

DAL 1986 AL 1992
PRIMARI STUDI PROFESSIONALI DI
DOTTORI COMMERCIALISTI
IN MILANO

STUDIO COMMERCIALISTA
1) CONTABILITA';
2) REDAZIONE BILANCI DI SOCIETA';
3) DICHIARAZIONI DEI REDDITI
4) CONSULENZA SOCIETARIA FISCALE E TRIBUTARIA;
5) CONTENZIOSO TRIBUTARIO;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da - a) DAL 2017
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione ISCRITTA AL REGISTRO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
- Date (da - a) DAL 1995
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione ISCRITTA AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI ex D.Lgs 88/92 e D.Lgs. 39/2010 AL N. 8130 - G.U. 31BIS DEL 21/04/1995
- Date (da - a) 1988
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione ISCRITTO ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO - SEZ. A - AL N. 2428.
- Date (da - a) MARZO 1986
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO - UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO;

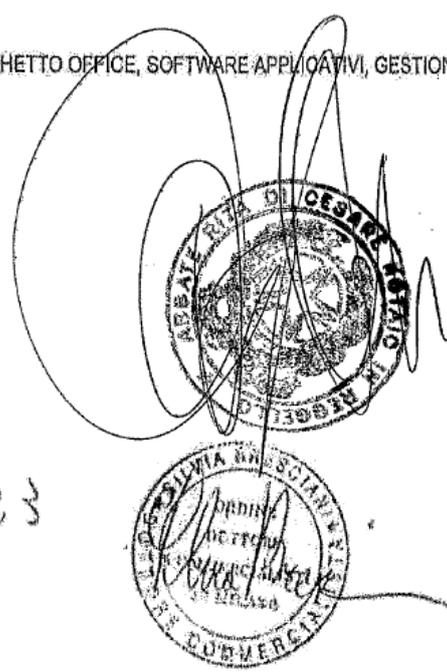
PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
SPAGNOLO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI SIN DALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ HA COLLABORATO CON PRIMARI STUDI PROFESSIONALI IN MILANO E FA PARTE DI VARI GRUPPI DI LAVORO INTERPROFESSIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE OTTIMO UTILIZZO DEL PC, PACCHETTO OFFICE, SOFTWARE APPLICATIVI, GESTIONALI, FISCALI, SAP

PATENTE O PATENTI PATENTE DI GUIDA DI TIPO B



Milano, 28 marzo 2023

Rosco Carro

Prof. Dott. ROBERTO GIACINTI
COMMERCIALISTA
Revisore Contabile

Spett.le

Società Toscana Aeroporti S.p.A.

Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Roberto Giacinti nato a Firenze il 21 aprile 1946 e iscritto all'Albo dei Commercialisti e Revisori Contabili della Provincia di Firenze, n. 123456789, con sede professionale in Via del Termine 11, Firenze, n. 11, tel. 055/123456789, e-mail: roberto.giacinti@provincia.fi.it, in qualità di

PRESO ATTO

che l'azionista CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.p.A. ("Toscana Aeroporti"), con sede in Firenze, Via del Termine 11, convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno successivo stessa ora e luogo

DICHIARO

ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente, della società Toscana Aeroporti S.p.A. per il periodo che verrà ivi determinato.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Componente del Collegio Sindacale della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi);
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Toscana Aeroporti per l'assunzione della carica, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del D.lgs. n. 58/1998 e al Decreto Ministeriale del 30 marzo 2000 n. 162.

Con la presente mi impegno a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica e di eventuali variazioni delle informazioni qui contenute, e autorizzo sin d'ora l'uso e la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Dichiaro di essere informato e autorizzare Toscana Aeroporti e CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A. al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del mio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

In allegato:

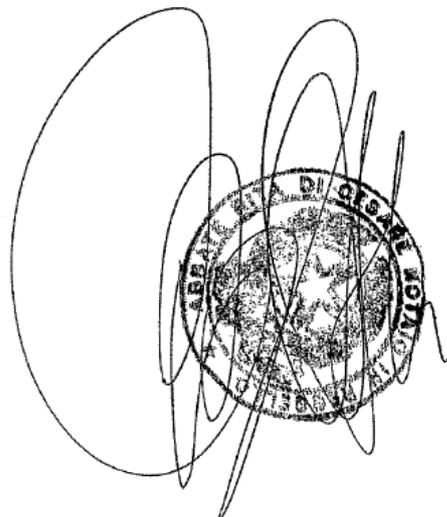
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae, contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Con i migliori saluti.

Milano, 29 marzo 2023

Firma


Pere
Carra



DICHIARAZIONE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.P.A. con sede legale in Firenze, via del Termine n.11, Nuovo Terminal, terzo piano - 50127, per il giorno, 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e luogo, presso la sede legale, in seconda convocazione, ed alla nomina del Collegio Sindacale di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a componente del Collegio Sindacale della società nella lista presentata da Corporación America Italia SPA, io sottoscritto Roberto Giacinti nato a Firenze il 21 aprile 1946

DICHIARO

ai sensi dello Statuto sociale, di non essere candidato/a in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente della Società Toscana Aeroporti S.p.A.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.

Milano, 29 marzo 2023

In fede



rof. Dott. ROBERTO GIACINI
COMMERCIALISTA
Revisore Contabile

Spett.le
Società Toscana Aeroporti S.p.A.
Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

Il sottoscritto Roberto Giacini nato a Firenze il 21 aprile 1946,

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

DICHIARA INOLTRE

di possedere n. 9.684 azioni di Toscana Aeroporti S.p.A.

di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente né indirettamente.

Milano, 29 marzo 2023

Il Dichiarante




Corra

Roro

PROF. DOTT. ROBERTO GIACINTI

Commercialista - Revisore Legale

Via del Termine 11 - 50104 Firenze

Tel. 055 2399111 - 055 2399112

Spett.le

Società Toscana Aeroporti S.p.A.

Sede legale: Via del Termine 11

Firenze

Firenze, 29 marzo 2023

OGGETTO: CURRICULUM VITAE

Dichiaro quanto segue:

Nato a Firenze il 21 Aprile 1946, esercito l'attività professionale di commercialista presso il mio studio in Firenze, dal 1971.

Dal 1996 al 2009 sono stato giudice tributario quale membro della Sezione IX e poi XI della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze con la Presidenza del Dottor Enrico Ognibene, Presidente del Tribunale di Firenze.

Sono iscritto all'Albo dei Commercialisti ed esperti contabili di Firenze, sezione "A" n. 108, con anzianità dal 4 Dicembre 1971.

Sono laureato in Economia e commercio dal 1971.

Sono in quiescenza come professore associato di Istituzione di Economia e gestione delle informazioni, Università di Pisa, dopo la presenza dal 1971 fino al 1987 presso la Facoltà di Economia e Commercio di Firenze.

Con D.M. del 8/4/1981 sono stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti.

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali Sezione A n. 27405 con D.M. del 12/4/1995.

Iscritto nell'elenco dei Revisori per gli Enti Locali in base all'art. 16 D. L. 138/2011, conv. L. 148/2011.

Sono iscritto nell'elenco dei Revisori dei conti degli enti del sistema camerale dal 19/02/2021.

Sono iscritto nell'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Firenze e di vari Enti Pubblici.

Con D.D. 1060 del 30/11/2010 sono stato iscritto all'Albo di Auditor dell'Università di Firenze per progetti finanziati nell'ambito di programmi dell'Unione Europea (Avviso pubblico G232).

Ricopro le seguenti cariche di componente del Collegio Sindacale e/o di Revisione.

Ente	Tipo di incarico	Data nomina attuale incarico	Termine incarico
A.C.I.	Revisore	11/07/2019	07/2023
Autorità Idrica Toscana	Revisore Unico	02/12/2019	12/2026
Biofin Srl	Sindaco Revisore Unico	26/05/2022	04/2025
C.T.E. Srl	Sindaco Revisore Unico	28/06/2022	04/2025
Polistrade Spa	Presid. Collegio Sindacale	30/07/2021	04/2024
Servizi alla Strada Spa	Sindaco	30/06/2022	04/2025
Silva Srl	Sindaco Revisore Unico	24/06/2020	04/2023
Torri Srl	Sindaco Revisore Unico	28/06/2022	04/2025
Toscana Aeroporti Costruzioni Srl	Sindaco	26/01/2021	04/2024
Zeusfin Srl	Sindaco Revisore Unico	26/05/2022	04/2025

Ho costantemente monitorato le materie di interesse professionale, come risulta dall'elenco delle pubblicazioni, con contenuto professionale, pubblicate su www.giacinti roberto.com.

Dichiaro di essere informato e autorizzare Toscana Aeroporti e CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A. al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del mio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

In allegato:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae, contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Con i migliori saluti,

Firenze, 30 marzo 2023

Sandra Baldaccini



DICHIARAZIONE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.P.A. con sede legale in Firenze, via del Termine n.11, Nuovo Terminal, terzo piano – 50127, per il giorno, 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e luogo, presso la sede legale, in seconda convocazione, ed alla nomina del Collegio Sindacale di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a componente del Collegio Sindacale della società nella lista presentata da Corporación America Italia SPA, io sottoscritta **Sandra Baldaccini** nata a Lucca il 16/07/1961,

Rono
Cortei

DICHIARO

ai sensi dello Statuto sociale, di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente della Società Toscana Aeroporti S.p.A.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

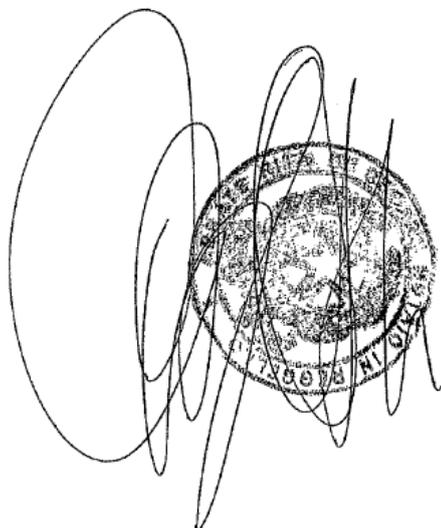
DICHIARO

l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.

Firenze 30 marzo 2023

In fede

Sandra Baldaccini



Spett.le
Società Toscana Aeroporti S.p.A.
Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

La sottoscritta **SANDRA BALDACCINI**
nata il 16/07/1961 a Lucca
residente in

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

DICHIARA INOLTRE

di possedere n. _____ azioni di Toscana Aeroporti S.p.A.

di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente né indirettamente.

Firenze, 30 marzo 2023

Il Dichiarante



CURRICULUM VITAE SANDRA BALDACCINI

Dati Personali

Sandra Baldaccini
Nata a Lucca il 16 luglio 1961

Studio professionale

Studio Professionale Dott. Sandra Baldaccini
Via ...
Email: ...
Pec: ...

Curriculum Scolastico

Università degli Studi di Pisa
Diploma di laurea in Economia e Commercio con la votazione di 110/110 e lode conseguita nel 1986

Titoli e Qualifiche Professionali

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze dal 12.05.1989 al n. 585/A
Iscritta nel Registro dei Revisori Legali con Decreto Ministeriale del 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis, quarta serie, il 21.04.1995 al n.2928.
Iscritta nell'Elenco dei Revisori Legali degli Enti Locali istituito presso il Ministero degli Interni.
CTU del Tribunale di Firenze più volte nominata perito per la valutazione di società in ipotesi di operazioni straordinarie quali trasformazioni, scissioni ecc. Ho svolto e svolgo tuttora incarichi in qualità di curatore fallimentare con il Tribunale di Firenze.

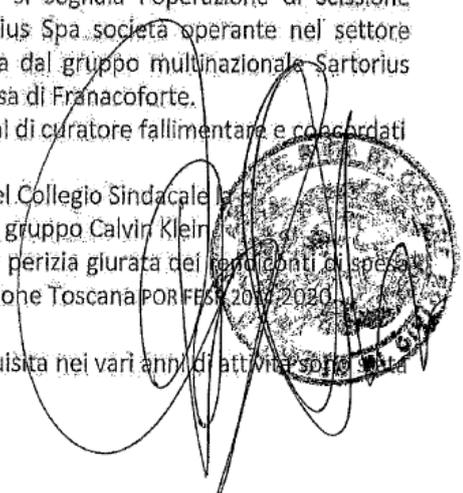
Esperienze Lavorative

Dal 1994 attività professionale di Dottore commercialista.
Nello svolgimento della attività professionale ho acquisito particolare esperienza nelle seguenti materie:

- formazione ed analisi di bilanci e budget di società ed enti,
- costituzione e consulenza per enti no profit tra cui associazioni di promozione sociale, imprese sociali, onlus,
- contenzioso tributario,
- consulenza aziendale, societaria e fiscale,
- revisione legale,
- controllo di gestione, analisi processi gestionali e modelli organizzativi,
- valutazioni aziendali, operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e trasformazioni tra le quali si segnala l'operazione di scissione parziale della società Sartorius Spa società operante nel settore delle Biotecnologie controllata dal gruppo multinazionale Sartorius Stedim GmbH quotata alla borsa di Francoforte.
- procedure concorsuali incarichi di curatore fallimentare e concordati fallimentari di varie società,
- ho seguito come presidente del Collegio Sindacale la riorganizzazione aziendale del gruppo Calvin Klein
- attestazione tramite rilascio di perizia giurata dei rendiconti di spesa su progetti finanziati dalla Regione Toscana POR FESR 2000/2002.

In considerazione dell'esperienza acquisita nei vari anni di attività professionale

Rosa Cerri



CURRICULUM VITAE SANDRA BALDACCINI

relatore in numerosi convegni e commissioni di studio.

Dal 2003 socia di Europa Auditing & Consulting Srl società di revisione contabile, costituita esclusivamente tra professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti di Firenze e Siena. La società ha ottenuto autorizzazione da parte del Ministero di Grazia e Giustizia allo svolgimento dell'attività di revisione e certificazione contabile e svolge sia attività di revisione legale che volontaria oltre a due diligence, ed attività varie tra le quali progettazione ed implementazione del Modello di Organizzazione e controllo previsto dal D.Lgs 231/2001, gestione di incarichi di ODV da parte dei soci, attestazioni sui prospetti di calcolo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, e certificazioni di spese su progetti finanziati con fondi europei

Marzo 1987-dicembre 1993 Attività di revisione contabile svolta presso le seguenti società di revisione contabile:

Horwath & Horwath Italia presso la sede di Roma

Deloitte & Touche presso la sede di Firenze

Ho successivamente svolto fino al 2003 lavori di revisione sotto forma di collaborazione professionale con la società Deloitte & Touche. Alcune delle società ed enti revisionati in questi anni sono stati: ILVA Spa e società da questa controllate, Europa Metalli Spa, Breda Costruzioni Ferroviarie, I Pellettieri d'Italia (Prada), Gucci, Ellesse, Banca del Monte di Lucca, Cassa di Risparmio di San Miniato, BPEL, Texprotre Spa (gruppo Radici Chimica), Confidi Toscana, Associazione Industriali Firenze (per tale ultimo ente sono stati svolti anche lavori di certificazione dei rendiconti di progetti comunitari).

1986-1988 Contratto Cnr svolto presso l'Università degli Studi di Pisa facoltà di Economia e Commercio.

Breve collaborazione con l'Istituto di Studi Bancari di Lucca

Incarichi di membro del Collegio Sindacale

Gli incarichi di membro di Collegio Sindacale e/o Revisore Legale attualmente ricoperti sono i seguenti:

- Consorzio Vino Chianti Classico - Sindaco Unico,
- Consorzio Tutela Olio extra vergine- Sindaco Unico
- Fondazione Tutela Territorio del Chianti Classico- Sindaco Unico
- Lo Spurgo Spa – Firenze- Sindaco Effettivo con incarico di revisione legale
- Biosynth Srl- Milano - Revisore legale
- Hexagon MP6 Holding Srl- Milano – Revisore Legale

Nel corso degli anni ho ricoperto la carica di Sindaco Revisore in numerose altre Società ed Enti tra i quali : Calvin Klein Jeanswear Europe Spa- Presidente del Collegio Sindacale , Euro Retail Srl – Presidente del Collegio

CURRICULUM VITAE SANDRA BALDACCINI

Sindacale, Warnaco Italy Presidente del Collegio Sindacale ; Fidi Alberghi , Hotel Rivoli Srl , Hotel La Pace, Centro Terapeutico Europeo S.c.r.l, Fondazione Qualvita, Territori di Vini Scarl, Associazione Strade del Vino e dell'Olio, Corcos Srl, Prispas Srl, Key Studio Srl, KS Immobiliare Srl.

**Incarichi di
membro del
CDA di
società**

Presidente del CDA della società Europa Auditing & Consulting di Firenze. La società svolge anche attività di revisione legale . Gli incarichi svolti attualmente dalla società nei quali la sottoscritta risulta revisore legale firmatario sono i seguenti: Biosynth Srl- Milano- Hexagon MP6 Holding Srl- Milano.

**Lingue
Straniere**

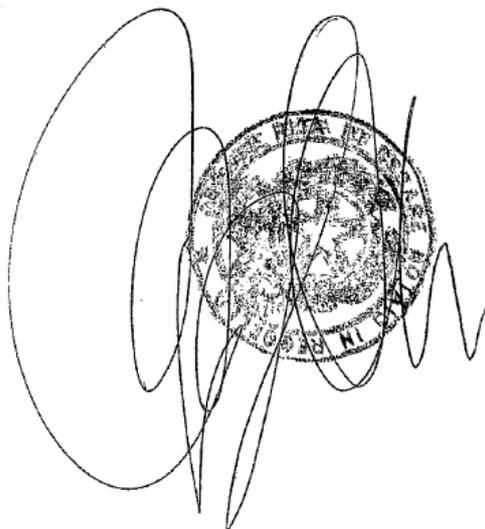
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Conoscenza scolastica della lingua francese.

La sottoscritta dichiara espressamente di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679.

Firenze 30-3-2023



Corra
Roro



Dichiaro di essere informato e autorizzare Toscana Aeroporti e CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A. al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del mio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

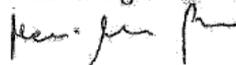
In allegato:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae, contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Con i migliori saluti.

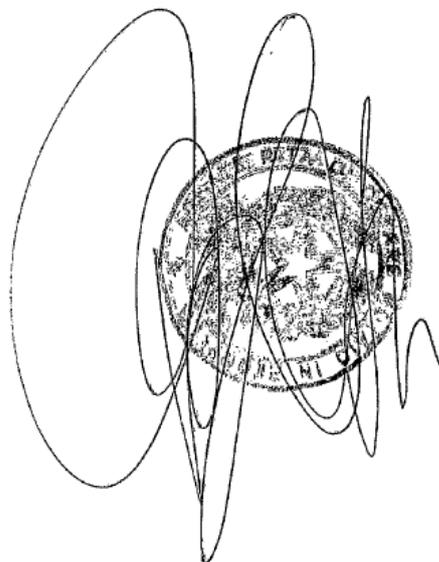
Milano, 28 marzo 2023

Maurizio Redeghieri Baroni



Carri

Roro



DICHIARAZIONE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.P.A. con sede legale in Firenze, via del Termine n.11, Nuovo Terminal, terzo piano - 50127, per il giorno, 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e luogo, presso la sede legale, in seconda convocazione, ed alla nomina del Collegio Sindacale di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a componente del Collegio Sindacale della società nella lista presentata da Corporación America Italia SPA, io sottoscritto **Maurizio Redeghieri Baroni** nato a Milano il 03/04/1964,

DICHIARO

ai sensi dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente della Società Toscana Aeroporti S.p.A.

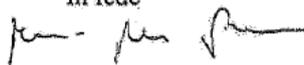
Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.

Milano, 28 marzo 2023

In fede



Spett.le
Società Toscana Aeroporti S.p.A.
Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

Il sottoscritto MAURIZIO REDEGHIERI BARONI

nato il 03/04/1964 a Milano

Corre
Pere

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)

oppure

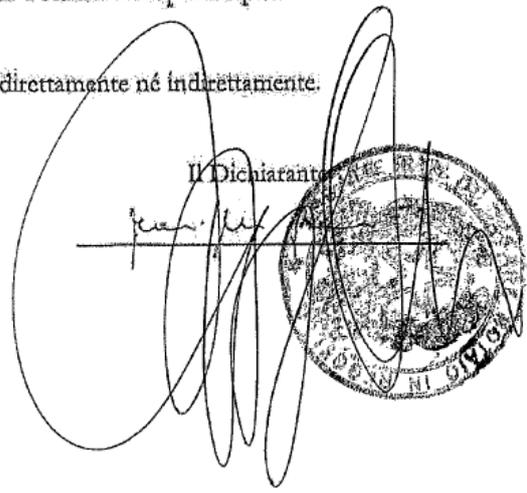
di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

DICHIARA INOLTRE

di possedere n. _____ azioni di Toscana Aeroporti S.p.A.

di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente né indirettamente.

Milano, 28 marzo 2023

Il Dichiarante


MAURIZIO REDEGHIERI BARONI
DOTTORE COMMERCIALISTA -REVISORE LEGALE DEI CONTI

Milano, 23 marzo 2023

Maurizio Redeghieri Baroni
Dottore Commercialista
Nato a Milano il 03/04/1964

Via ...
Milano, ...
Tel. ...
E-mail: ...

LAUREA e TITOLI PROFESSIONALI

- 1990 Laureato presso l'Università Luigi Bocconi di Milano,
- 1995 Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti D.M. 13/06/1995, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.461Bis del 16 giugno 1995 - numero iscrizione 65509
- 1992 Esame di Stato per la libera professione di Dottore Commercialista
- 1992 Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano - numero iscrizione 2182

ESPERENZE PROFESSIONALI E CARICHE RICOPERTE

- 1989 al 1992 Tirocinio presso Studi Professionali di Dottori Commercialisti;
- 1993 ad oggi Titolare di Studio Professionale di Dottore Commercialista
- 2001 ad oggi Titolare e responsabile di Studio Professionale Associato di Dottori Commercialisti attivo nel campo:
consulenza Aziendale, Commerciale e Tributaria, della redazione delle dichiarazioni dei redditi, della costituzione di Società, della assistenza continuativa generica e specifica relativa agli accadimenti aziendali, operazioni straordinarie, perizie e valutazioni di aziende, contenzioso, revisione legale
Presidente e Sindaco effettivo in società per azioni e a responsabilità limitata

Società in cui si ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale o di Sindaco effettivo e/o revisore o consigliere di amministrazione:

1. ITALWEBER SPA - Via Enrico Fermi n.40/42 - Assago (MI) - C.F. 00737760157 - Sindaco effettivo;
2. OMEGA FUSIBILI SPA - Via Edison n.10/12 - ASSAGO (MI) - C.F. 04957340153 - Sindaco effettivo;
3. AUMA ITALIANA S.R.L. - Via delle Arnasche 6 CERRO AMGGIORE (MI) - C.F. 03115940151 - Sindaco Unico

MAURIZIO REDEGHIERI BARONI
DOTTORE COMMERCIALISTA -REVISORE LEGALE DEI CONTI

4. DOTTO MORCONE SRL - Via A. Doria n. 43/G Roma (RM) c.f. C.F: 05542291215 - Sindaco effettivo
5. TOSCANA TRASPORTI SPA - Via del Termine n. 11 Firenze - C.F.: 00403110505 - Sindaco Supplente
6. RWE RENEWABLES ITALIA SRL - Via A. Doria 41G Roma - C.F.: 06400370968 - Sindaco supplente
7. RWE WIND SERVICE ITALIA SRL - Via A. Doria 41G Roma - C.F.: 06101651211 - Sindaco supplente

Società in cui si è ricoperta la carica di Presidente del Collegio Sindacale o di Sindaco effettivo e/o supplente o consigliere di amministrazione:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI -
Via della Purificazione n. 31 - ROMA - Sindaco Effettivo

E.ON ENERGY TRADING SPA - Via Amerigo Vespucci 2 - MILANO - C.F. 02713230163 -
sindaco effettivo;

IMMOBILIARE 5 SPA - Località Barabasca - FIORENZUOLA D'ARDA (PC) - C.F. 03508890179
- Presidente del collegio sindacale;

BELLINZONI SRL - Via Cristina Bel Gioioso n. 6 Locate di Triulzi (MI) - C.F. 12213090157 -
Presidente del Collegio Sindacale

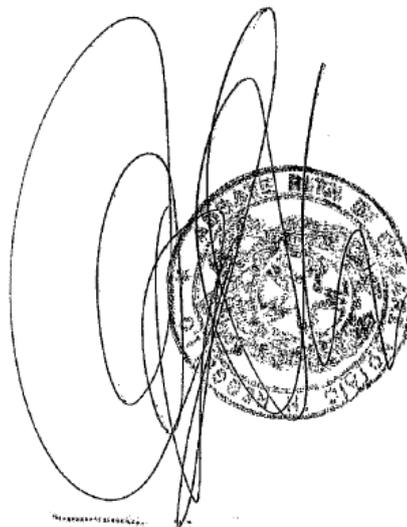
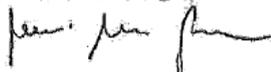
NORCOM SPA - Via Emilio Motta n.6 - MILANO - C.F. 00743550154 - Sindaco effettivo;

LEONARDI TUBI TRAFILATI SPA - Via della Polveriera n.47 - NOVATE MILANESE (MI) - C.F.
00825180151 - Sindaco effettivo;

FACI EUROPE S.P.A. - Via Lazio n. 14 Pregnana Milanese (MI) - C.F.: 05070360150 - Sindaco
effettivo.

HARDY S.R.L. - Via Filippo Turati n.38 - MILANO (MI) - C.F. 0073480150 - Revisore unico

Dott. Maurizio Redeghieri Baroni



Carrai

Polio

Spett.le
Società Toscana Aeroporti S.p.A.
Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **Maria Marmolaro**, nata a Nola (Na) il 21/01/1969, *Atto di nascita n. 202/1969, Comune di Nola, Provincia di Napoli*,
Matrimonio con Maria Marmolaro, 1995

PRESO ATTO

che l'azionista **CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A.** ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.p.A. ("Toscana Aeroporti"), con sede in Firenze, Via del Termine 11, convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11:00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno successivo stessa ora e luogo

DICHIARO

ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente, della società Toscana Aeroporti S.p.A. per il periodo che verrà ivi determinato.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Componente del Collegio Sindacale della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi);
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Toscana Aeroporti per l'assunzione della carica, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del D.lgs. n. 58/1998 e al Decreto Ministeriale del 30 marzo 2000 n. 162.

Con la presente mi impegno a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica e di eventuali variazioni delle informazioni qui contenute, e autorizzo sin d'ora l'uso e la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Dichiaro di essere informato e autorizzare Toscana Aeroporti e CORPORACION AMERICA ITALIA S.p.A. al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del mio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

In allegato:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae, contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

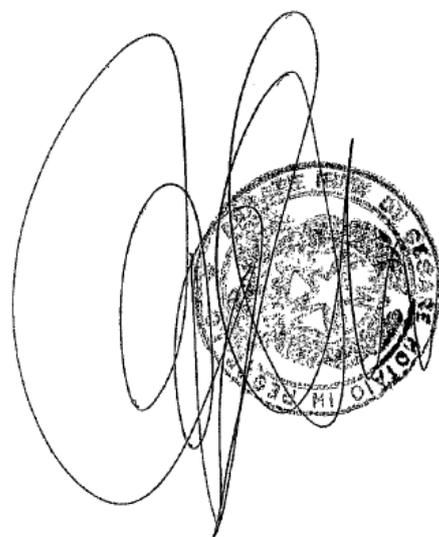
Con i migliori saluti.

Milano, 28 marzo 2023

Maria Marmolano
Maria Marmolano

Corra

Roro



DICHIARAZIONE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.P.A. con sede legale in Firenze, via del Termine n.11, Nuovo Terminal, terzo piano – 50127, per il giorno, 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e luogo, presso la sede legale, in seconda convocazione, ed alla nomina del Collegio Sindacale di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a componente del Collegio Sindacale della società nella lista presentata da Corporazione America Italia SPA, io sottoscritta Maria Marmolaro nata a Nola (Na) il 21/01/1969,

DICHIARO

ai sensi dello Statuto sociale, di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente della Società Toscana Aeroporti S.p.A. Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.
Milano, 28 marzo 2023

In fede



Spett.le
Società Toscana Aeroporti S.p.A.
Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

La sottoscritta **MARIA MARMOLARO**

nata il 21/01/1969 a Nola (Na)

.....

.....

Raro Cerro

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

DICHIARA INOLTRE

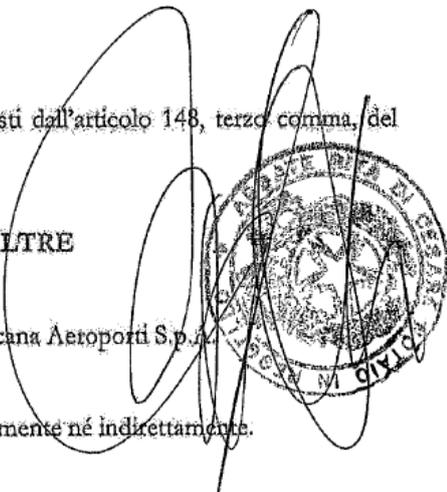
di possedere n. _____ azioni di Toscana Aeroporti S.p.A.

di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente né indirettamente.

Milano, 28 marzo 2023

Il Dichiarante

Maria Marmolaro



MARIA MARMOLARO
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI

Maria Marmolaro
Dottore Commercialista
Nata a Nola (NA) il 21.01.1969

LAUREA E TITOLI PROFESSIONALI

- 1994 Laureata presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli
1999 Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano – numero 5349
2003 Iscritta all'albo dei Revisori Contabili D.M. 06.11.2003 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.89 al n. 130977

Elenco delle società nelle quali si riveste l'incarico di Revisore Unico

ESPERIENZE PROFESSIONALI E CARICHE RICOPERTE

Dal 1992 al 1995 Impiegata presso Studio notarile

Dal 1996 al 1999 Tirocinio presso Studi professionali

Dal 2001 ad oggi Dottore commercialista con attività nel campo della consulenza aziendale, amministrativa e tributaria, adempimenti iva e predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, perizie e dal 2003 revisione legale dei conti.

Società in cui si ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale o di Sindaco effettivo e/o revisore:

Revisore Legale:

CONIMA S.R.L.

Sede legale: MILANO (MI) VIA GAROFALO 31 CAP 20133
Codice Fiscale: 80041350150

OMEGA FUSIBILI S.P.A.

Sede legale: ASSAGO (MI) VIA EDISON 10/12 CAP 20057
Codice Fiscale: 04957340153

MARIA MARMOLARO
DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI

ITALWEBER ELETTRA SRL Sede legale: ASSAGO (MI) VIA E. FERMI 40/42 CAP 20057
Codice Fiscale: 05260700967

ANDRETTI DECORI ITALIANI SRL Sede legale: Segrate (MI) VIA A. VOLTA 1 CAP
20054 Codice Fiscale: 08819690960

ANDRETTI FOTOINCISIONI SRL Sede legale: Segrate (MI) VIA A. VOLTA 1 CAP
20054 Codice Fiscale: 07835120150

Sindaco supplente:

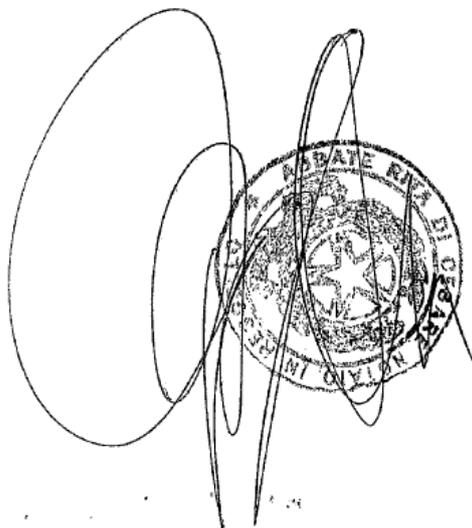
RWE RENEWABLES ITALIA SRL Sede legale: ROMA (RM) VIA A. DORIA 41/G
Codice Fiscale: 06400370968

RWE WIND SERVICE ITALIA SRL Sede legale: ROMA (RM) VIA A. DORIA 41/G
Codice Fiscale: 06101651211

ARTISAN DNA SPA Sede legale: Milano (MI) Via Cosimo del Fante n. 16
Codice Fiscale: 01866390436

Milano, 29 marzo 2023

Maria Marmolaro



Corra

Rene



TOSCANA AEROPORTI S.P.A.
NOMINATIVI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
ASSEMBLEA DEL 27-28 APRILE 2023

Candidature presentate da: COMUNE DI PISA, PROVINCIA DI PISA E CAMERA DI COMMERCIO DELLA TOSCANA NORD OVEST

Candidati Sindaci Effettivi in ordine progressivo:

1. Corti Giorgio, nato a Pisa il 04.03.1973,
2. Lupi Lara, nata a Pisa il 04.10.1971,
3. Cecconi Luca, nato a Pisa il 27.04.1960,

Candidati Sindaci Supplenti in ordine progressivo

1. Rossi Francesco, nato a Pisa il 02.07.1974,
2. Sanpaolesi De Falena Alice, nata a Pisa il 12.08.1959,

Le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato (con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società anche in conformità alle disposizioni dell'art. 2400 del codice civile) sono riportate nei relativi curricula vitae allegati alle dichiarazioni di accettazione della nomina degli stessi candidati, a cui si fa espresso rinvio.

Pisa, 03.04.2023

COMUNE DI PISA

Il Sindaco

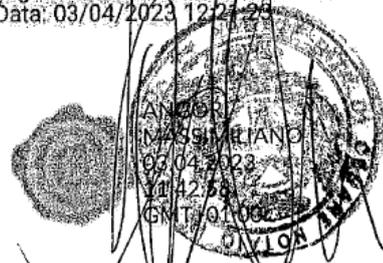
Michele Conti

Firmato digitalmente da: CONTI MICHELE
Ruolo: SINDACO
Organizzazione: COMUNE DI PISA
Data: 03/04/2023 12:22:23

PROVINCIA DI PISA

Il Presidente

Massimiliano Angori



CAMERA DI COMMERCIO DELLA TOSCANA NORD OVEST

Il Presidente

Walter Tamburini

Firmato digitalmente da:
TAMBURINI VALTER
Firmato il 03/04/2023 13:01
Serie/Certificato: 808633
Valido dal 08/10/2021 al 08/10/2024
InfoCamera Qualified Electronic
Signature CA

Conti

Rossi



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	14000	COB. FIL.	5000
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

28/03/2023
ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

30/03/2023
ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2023/20

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 0/000

coGNOME o denominazione	COMUNE DI PISA		
nome			
codice fiscale	00341620508		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	VIA DEGLI UFFIZI N. 1		
città	PISA	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0000214293
denominazione	TOSCANA AEROPORTI

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

833.150,00

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	00 senza vincolo
--------	------------------

Beneficiario vincolo	
----------------------	--

13. Data di riferimento

28/03/2023
ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

03/04/2023
ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

Presentazione Liste per la nomina del Collegio Sindacale

Firmato digitalmente da: Andrea Boni
 Organizzatore: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
 Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use this certificate only for the purposes for which it is issued.
 Data: 30/03/2023 13:43:47

Firma Intermediario

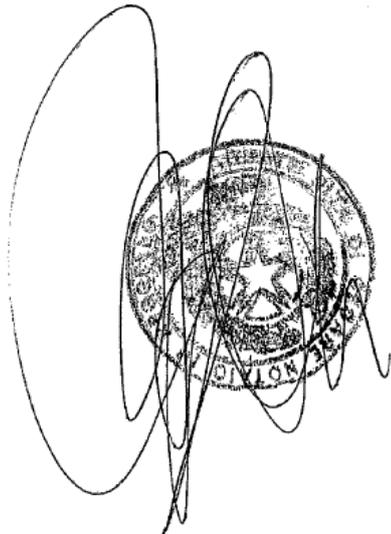
Mod. 24273DEP del 22/11/2018

Copia per l'Emittente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 7.463.460.786,44 alla data del 15 novembre 2022 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884080520 - Gruppo IVA MP5 - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030,6 - Codice Gruppo 1030,6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

Reno Cava



Mod. 24273DEP del 22/11/2018

Copia per l'Emittente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00864080526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia



COMUNE DI PISA
Il Sindaco

Pisa, 03.04.2023

Spett.le
Toscana Aeroporti S.p.A.
segreteria@pec.toscana-aeroporti.com

OGGETTO: Rinnovo del collegio sindacale – Presentazione lista candidati – Dichiarazione assenza rapporti collegamento.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto Sociale della Toscana Aeroporti S.p.A. ed in vista dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 27 aprile 2023 ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023 in seconda convocazione, il sottoscritto Michele Conti, Sindaco di Pisa, in qualità di legale rappresentante del Comune di Pisa

Dichiara

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144-sexies, comma 4, lettera b) del regolamento Emittenti, l'assenza di rapporti di collegamento alla data odierna previsti dall'articolo 144-quinquies del medesimo Regolamento emittenti.

Con i migliori saluti,

Il Sindaco
Michele Conti

Firmato digitalmente da: CONTI MICHELE
Ruolo: SINDACO
Organizzazione: COMUNE DI PISA
Data: 03/04/2023 12:25:45



PROVINCIA DI PISA

PROVINCIA DI PISA

Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni
Il Presidente

Caro
Pere

Spett.le
Toscana Aeroporti spa
Via del Termine, 11
50127 Firenze
segreteria@pec.toscana-aeroporti.com

Oggetto: Rinnovo del collegio sindacale – Presentazione lista candidati

In relazione a quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto Sociale della Toscana Aeroporti SpA ed in vista dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 27 aprile 2023 e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023 in seconda convocazione, il sottoscritto Massimiliano Angori, Presidente della Provincia di Pisa, in qualità di legale rappresentante della Provincia di Pisa

Dichiara

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144-sexies, comma 4, lettera b) del regolamento Emittenti, l'assenza di rapporti di collegamento alla data odierna previsti dall'articolo 144-quinquies del medesimo Regolamento emittenti.

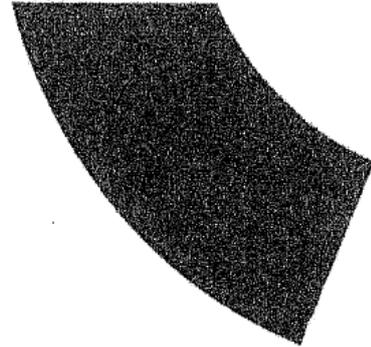
Con i migliori saluti,

Il Presidente della Provincia di Pisa
Massimiliano Angori

ANGORI
MASSIMILIANO
03.04.2023
10:29:45
GMT+01:00



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



Spett.le
Toscana Aeroporti spa
Via del Termine, 11
50127 Firenze
segreteria@pec.toscana-aeroporti.com

Oggetto: Rinnovo del collegio sindacale – Presentazione lista candidati

In relazione a quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto Sociale della Toscana Aeroporti SpA ed in vista dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 27 aprile 2023 e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023 in seconda convocazione, il sottoscritto Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, in qualità di legale rappresentante della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest,

Dichiara

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144-sexies, comma 4, lettera b) del regolamento Emittenti, l'assenza di rapporti di collegamento alla data odierna previsti dall'articolo 144-quinquies del medesimo Regolamento emittenti.

Con i migliori saluti,

IL PRESIDENTE

(VALTER TAMBURINI)

Firmato digitalmente da:
TAMBURINI VALTER
Firmato il 03/04/2023 14:16
Seriale Certificato: 808633
Valido dal 08/10/2021 al 08/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



.....3 aprile 2023

Spett.le
Toscana Aeroporti S.p.A.
Via del Termine n. 11
50127 Firenze

Corra
Pozza

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto/a Corti Giorgio, nato/a a Pisa, il 04/03/1973

PRESO ATTO

che gli azionisti Comune di Pisa, Provincia di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord ovest hanno inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.p.A., con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2023 alla stessa ora

DICHIARO

ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin da ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del collegio sindacale anche supplente della Società Toscana Aeroporti spa per il periodo che verrà ivi determinato.

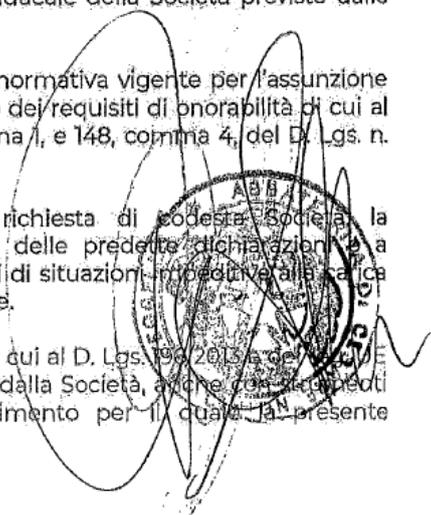
Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del collegio sindacale della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.

Con la presente, mi impegno a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed eventuali variazioni delle informazioni qui contenute.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2013 e del D. Lgs. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con scopi informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente



dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Autorizzo inoltre la pubblicazione del mio *curriculum vitae* allegato alla presente da parte della Società, secondo quanto previsto dalla regolamentazione di volta in volta vigente.

Si allegano:

- copia di un documento di identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società

In fede,

(.....)



Firmato digitalmente da:
CORTI GIORGIO
Firmato il 03/04/2023 12:05
Seriale Certificato: 1992948
Valido dal 07/12/2022 al 07/12/2025
InizCamera Qualified Electronic Signature CA



03/04/2023

Pere Corti

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto/a Corti Giorgio, nato/a a Pisa, il 04/03/1973

DICHIARO

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A;

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARO INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma, e 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma, e 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

DICHIARO INOLTRE

di possedere n. _____ azioni di Toscana Aeroporti S.p.A.

di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente, né indirettamente.

In fede,



Firmato digitalmente da:
CORTI GIORGIO
Firmato il 03/04/2023 12:09
Seriale Certificato: 1992948
Valido dal 07/12/2022 al 07/12/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **CORTI GIORGIO**
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Sesso **Maschio**
Data di nascita **04.03.1973**

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (dal 1/6/1998)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa
Dal 1/6/1998 – iscritto al n. 478a

• Date (dal 2011)

Revisore e Certificatore di I^a livello Regione Toscana
Art 16 Reg CE n. 1080/2006

• Incarico

- Certificazione progetto per Conservizi CISPTEL Toscana nel progetto - P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013- "3i plus" - valore del progetto euro 100.000 - incarico al 6/3/2012 - chiusura rendicontazione al 30/9/2013
- Certificazione progetto PROTERINA 3 EVOLUTION per conto della Fondazione Cima - P.O. Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - valore del progetto euro 885.732,40 - rendicontato fino ad oggi euro 427.437,31= / Durata progetto da 15.1.17 al 14.1.2020
- Certificazione progetto ADAPT per conto della Fondazione Cima - P.O. Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - valore del progetto euro 161.230,00 - rendicontato fino ad oggi euro 68.055,26= / Durata progetto da 15.2.17 al 14.2.2020
- Certificazione progetto ART LAB NET per conto del Dipartimento Architettura e Design Università di Genova - P.O. Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - valore del progetto euro 160.000 - rendicontato fino ad oggi euro 98.396,14= / Durata progetto da 1.2.17 al 1.2.2019
- Certificazione progetto P.Ri.S.MA-MED per conto Ticass - P.O. Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - conferito incarico a ottobre 2018 - importo budget di progetto euro 192.680,00= / Durata progetto da 1.4.18 al 31.3.2021
- Certificazione progetto TRIPLO per conto Cnr Ist. Linguistica Computazionale - P.O. Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - conferito incarico a ottobre 2018 - importo budget di progetto euro 208.249,75= / Durata progetto da 1.3.18 al 31.8.2020

- Date (dal 1/6/1998) **Commissario Liquidatore** di Liquidazione Coatta Amministrativa per conto del Ministero dello Sviluppo Economico
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dello Sviluppo Economico
- Incarico

Coop Agricampus – Firenze – DM 1/8//2022
 Coop Semia – Grosseto – DM 22/8/2019
 Coop Bancò Etico Agrò Alimentare in LCA – Siena – DM 2/11/2017

(procedure chiuse)

Coop Falegnameria F.lli Bitossi in LCA – Livorno – DM 7/12/2017
 Coop Gandhi Edilizia in Scioglimento d'ufficio – DM 21/12/2017
 Coop Litoralcoop in LCA – Pisa – DM 11/9/2014
 Coop NonSoloStampa in LCA – Pisa – DM 24/9/2014
 Coop Sociale Progetto Integrazione in LCA – Pisa – DM 24/09/2009
 Coop Clean Service in LCA – Pisa – DM 25/10/2007

Piero Corraì

- Date (dal 1/6/1998) **Curatore Fallimentare e Commissario** per il Tribunale di Pisa
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Pisa
- Incarico

Fallimento Officina Meccanica Dueffe Srl – n. 80/2019
 Fallimento Physis Srl – n. 57/2018
 Fallimento F.lli Lupi di Lupi Giacomo e Stefano Snc – n. 132/2015

(procedure chiuse)

Fallimento Il Tulipano Srl – n. 130/2015
 Concordato Preventivo: Felici Editore Arti Grafiche Srl – n. 25/2014
 Concordato Preventivo: F.lli Lupi di Lupi Giacomo e Stefano Snc – n. 6/2015
 Fallimento Benedetta Novi Srl – n. 61/2014
 Fallimento Colombini Impianti Sas – n. 57/2013
 Fallimento Invent Microsystems Srl – n. 78/2012
 Fallimento Conceria Quebec Srl – n. 54/2010
 Fallimento Fashion Pub Sas – n. 19/2009
 Fallimento Poggio Benedetto Srl – n. 18/2009
 Fallimento Player Srl – n. 17/2009
 Fallimento Fidia Costruzioni – n. 48/2008
 Fallimento IMT Srl – n. 27/2006
 Fallimento Promo Srl – n. 56/2005

Fallimenti per i quali il sottoscritto è subentrato ad altro Curatore ed ha provveduto alla chiusura della procedura:

Fallimento Aldo e Guglielmo Bertè Srl n. 10/1998 (chiuso)
 Fallimento Il Navicello Srl – n. 19/1994 (chiuso)
 Fallimento Publmoda 90 Srl – n. 53/1994 (chiuso)
 Fallimento Tiglio Spa – n. 67/1986 (chiuso)
 Fallimento Fornace Laterizi Braccini Srl – n. 44/1984 (chiuso)
 Concordato Fallimentare Bussagli Bruno – n. 46/1982 (chiuso)

- Date (dal 29/04/2008) **Revisore Legale**
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
- iscritto al n. 150581 – DM 29/4/2008 – G.Uff n. 37 del 18/5/2008
- Revisore unico della soc. GEA in liquidazione Srl con sede in Pisa, per il triennio 2022-2025 per tale società ha ricoperto il ruolo di Presidente del Collegio sindacale dal 2010
 - Presidente del Collegio Sindacale della Coop. Il Simbolo con sede in Pisa per il triennio 2020-2023
 - Revisore Unico della Geste Srl con sede in S. Giuliano Terme (PI), per il triennio 2022-2024

già Presidente del collegio sindacale dal 2019

- Revisore Unico della Cooperativa Scuola Santa Caterina con sede in Pisa, per il triennio 2021-2023

- Revisore Contabile della Cooperativa Compass con sede in Massa per il triennio 2021-2023

- Revisore San Vincenzo De Paoli ODV – Comitato di Pisa per il triennio 2022-2025

- Membro del Collegio Sindacale: ANFI Toscana ApS

- Date (dal 15/04/2008)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Incarico

Arbitrati e Conciliazioni

Camera Arbitrale e di Conciliazione

Camera di Commercio di Pisa

Arbitrato: Coop Edilizia Italia – Stainer

Arbitrato: Coop Edilizia La Perla – Gudini

Conciliazione: St. Legale Iaccheri – Seat Pagine Gialle

Conciliazione: L.M. Srl – Telecom Italia

Conciliazione: Giannetti Srl – Credem Spa

- Date (dal 1/9/2000)
- Nome del datore di lavoro
- Incarico

Ispettore di Cooperative iscritto al n.401 dell'Albo tenuto presso il Ministero Sviluppo Economico

Confcooperative Toscana per conto del Ministero dello Sviluppo Economico

Dal 2000 al 2016 ha svolto l'attività di revisore di cooperative nella regione Toscana.

- Date (dal 5/12/2000)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Incarico

CTU del Tribunale di Pisa

Tribunale di Pisa

CTU in alcune cause presso il Tribunale di Pisa

- Date (dal 1999 al 2002)
- Nome del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Responsabile degli Azionisti di Risparmio della Cassa di Risparmio di Pisa Spa

Cassa di Risparmio di Pisa Spa – P.zza Dante 1 Pisa

Istituto Bancario

Nomina elettiva

Responsabile della tutela degli interessi degli azionisti di risparmio e rappresentanza assembleare

- Date (dal 7/12/1992 al 07/12/1997)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

Tirocinio professionale presso lo studio Degl'Innocenti di Pisa e presso lo Studio Pala di Pisa

Studio Degl'Innocenti di Pisa . Via della Foglia 20 – 56125 Pisa

Studio Pala Ezio – Via S. Cecilia 28 – 56100 Pisa

Studio commerciale

Tirocinio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (2011)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

Camera di Commercio di Pisa

Corso di aggiornamento per Mediatore

Mediazione alla luce della riforma introdotta dal Digs 28/2010

Mediatore

- Date (dal 11/2/2008)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Camera di Commercio di Pisa

Corso di per arbitrati

- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Date (2007)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Date (2000)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Date (1987 - 1992)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Arbitro
 Arbitro della Camera di Commercio di Pisa.

Università Marconi Roma
 Diploma di Laurea

Tesi: La nuova revisione cooperativa alla luce del D.Lgs 220/2002

Diploma di laurea

Ministero dello sviluppo economico
 Corso per ispettore di cooperative

Diritto commerciale, Diritto Civile, materie giuslavoristiche, normativa Fiscale, normativa specifica delle cooperative
 Ispettore di Cooperative iscritto al n.401 dell'Albo tenuto presso il ministero.

Istituto Tecnico commerciale - Pacinotti Pisa
 Diploma di Ragioniere Programmatore

Parco Corti

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

[ITALIANO]

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

[INGLESE]
 [Buono]
 [Buono]
 [Buono]

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

OTTIME capacità di relazione sia in dinamiche di gruppo che in strutture piramidali. Dattilità alla situazione ed agli ambienti con facilità di focalizzazione dei problemi ed analisi di possibili soluzioni

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

OTTIME propensione al lavoro di gruppo e ad adeguarsi alle esigenze del gruppo stesso al fine del raggiungimento dell'obiettivo finale.
 Predisposizione annuale di bilanci, situazioni, relazioni e presentazioni di dati per aziende clienti e per soggetti nei quali il sottoscritto svolge la funzione di revisore contabile

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

OTTIMA conoscenza dei sistemi operativi e applicativi informatici maggiormente diffusi tra i quali: Windows, Office Professional, Word, Excel, Access, Internet Explorer, Mozilla, Thunderbird, Out Look Express

PATENTE O PATENTI

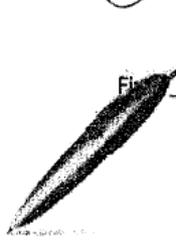
Auto: A-B n. PI2226013D
 Nautica: Vela entro 12 miglia

DATI PERSONALI

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità
 Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003



Data: 16 febbraio 2023



Firmato digitalmente da:
CORTI GIORGIO
 Firmato il 03/04/2023 12:08
 Seriale Certificato: 1992948
 Valido dal 07/12/2022 al 07/12/2025
 InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Spett.le
Toscana Aeroporti S.p.A.
Via del Termine n. 11
50127 Firenze

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto/a LORI LARA, nato/a a PISA, il 04/10/1971

PRESO ATTO

che gli azionisti Comune di Pisa, Provincia di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord ovest hanno inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.p.A., con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2023 alla stessa ora

DICHIARO

ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin da ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del collegio sindacale anche supplente della Società Toscana Aeroporti spa per il periodo che verrà ivi determinato.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del collegio sindacale della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.

Con la presente, mi impegno a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed eventuali variazioni delle informazioni qui contenute.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2013 e del reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Autorizzo inoltre la pubblicazione del mio *curriculum vitae* allegato alla presente da parte della Società, secondo quanto previsto dalla regolamentazione di volta in volta vigente.

Si allegano:

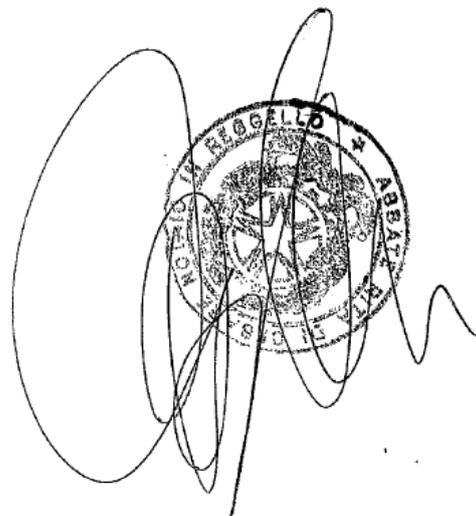
- copia di un documento di identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società

In fede,

30.3.2023



Paolo Corsi



DICHIARAZIONE

Io sottoscritto/a LORI LARA, nato/a a Pisa, il 04/10/1971

DICHIARO

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A;

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARO INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma, e 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma, e 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

DICHIARO INOLTRE

di possedere n. _____ azioni di Toscana Aeroporti S.p.A.;

di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente né indirettamente.

In fede,

30.03.2023

Lori Lara

MODELLO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE



Dott.ssa Lara Lupi

Piero Carro

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome **Lupi Lara**
Studio
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita **04 ottobre 1971**

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

09/05/2022 **Nomina componente effettivo del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa;**

11/03/2017 **Nomina componente Commissione Lavoro presso Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Pisa ;**

09/06/2004 **Iscritto al n.132912 del Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia in conformità alla Direttiva 84/253/CEE;**

19/09/2003 **Ordine Dottore Commercialista di Pisa
Professione Dottore Commercialista
Iscritto al n. 571 dell'Albo ordinario Dottori ed esperti Contabili di Pisa sez. A;
Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista**

23/10/1997 **Università degli Studi di Pisa**

Curriculum Vitae di
Lupi Lara

giugno 1990 Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economico aziendale
Istituto Tecnico Commerciale L. Einaudi
Diploma di Ragioneria

**ATTUALE
POSIZIONE**

2003 ad oggi Dottore Commercialista Pisa, Revisore Contabile e Consulente del
lavoro
Titolare Studio professionale in Pisa
Consulenza contabile, tributaria, fiscale, e societaria
Procedure Concorsuali
Consulenza del lavoro
Amministrazione e Liquidazione di società di capitali

**ESPERIENZE
PROFESSIONALI**

Dal maggio 2022 Componente effettivo del Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa;

Dal novembre 2020 ad oggi Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) del
Tribunale di Pisa;

Dal marzo 2017 ad oggi Componente Commissione Lavoro presso Ordine
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa ;

Dal 2013 ad oggi Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale in
Procedure concorsuali di competenza del Tribunale di Pisa;

CARICHE RICOPERTE

21/06/2021 Nomina Sindaco Collegio Sindacale Farmacie Comunali Pisa S.p.A.;

11/05/2020 Nomina Presidente Collegio Sindacale Toscana Energia Green S.p.A.;

11/09/2020 Nomina Curatore Fallimentare procedura n. 48/2020;

24/06/2019 Nomina Sindaco Unico DIPIU Srl ;

20/06/2019 Nomina Sindaco Unico Revisore contabile Navicelli Srl;



- 23/04/2018 Nomina Sindaco Supplente Pontlab srl ;
- 04/04/2018 Nomina Curatore Fallimentare procedura n.24/2018;
- 24/05/2017 Nomina Commissario Giudiziale procedura n..32/2016;
- 11/03/2017 Nomina componente Commissione Lavoro presso Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Pisa ;

- 02/08/2016 Nomina Sindaco supplente So.ge. S.R.L.;
- 03/02/2016 Nomina Sindaco Supplente Geifin S.p.A.;
- 30/10/2014 Nomina Curatore Fallimentare procedura n. 93/2014;
- 12/11/2015 Nomina Sindaco Supplente Italtrading S.p.A. In liquidazione;
- 18/11/2013 Nomina Curatore fallimentare procedura n.75/2013;

- 2005 / 2006 Responsabile amministrativo, contabile e dichiarativo per ANC SOA SPA, con sede a Firenze.
Attività di convegnistica in ordine alle organizzazioni di attestazione (SOA).

- 24/11/1997- 23/11/2000 Tirocinio professionale e successiva pratica professionale;
Contabilità, Bilanci, Dichiarazione dei redditi, (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Diritto societario, diritto tributario;
Competenze dei Collegi Sindacali, Revisione e controllo dei conti.

- 1998 / 1999 Dipartimento di Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Pisa, con incarico di responsabile amministrativo.

Carne

Ronco

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

LINGUE

Inglese
capacità di scrittura Buona;
capacità di lettura Buona;
Francese
capacità di scrittura Elementare;
capacità di lettura Elementare.



**CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI**

Ho buone capacità di comunicazione sia verbale che non verbale riuscendo ad esprimere il mio pensiero in maniera chiara ed efficace
Ho una buona attitudine a lavorare in maniera costruttiva insieme ad altre persone, avendo negli anni appreso l'arte di ascoltare le opinioni e valutare gli stati d'animo delle persone.

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE**

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire le diverse attività rispettando le scadenze gli obiettivi prefissati. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con la clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l'esperienza in realtà in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo.

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

Diritto societario, fallimentare e tributario. Gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali Tecniche contabili e di bilancio. Revisione contabile di società ed enti pubblici.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003

Pisa, 23/03/2023

In fede
Dott.ssa Lara Lupi


Pisa, 03 aprile 2023

Spett.le
Toscana Aeroporti S.p.A.
Via del Termine n. 11
50127 Firenze

Contra
Raro

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Luca Ceccoli, nato a Pisa, il 27 aprile 1960

PRESO ATTO

che gli azionisti Comune di Pisa, Provincia di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord ovest hanno inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.p.A., con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2023 alla stessa ora

DICHIARO

ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin da ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del collegio sindacale anche supplente della Società Toscana Aeroporti spa per il periodo che verrà ivi determinato.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del collegio sindacale della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 59/1998.

Con la presente, mi impegno a produrre, su richiesta di questa Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed eventuali variazioni delle informazioni qui contenute.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e del reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente

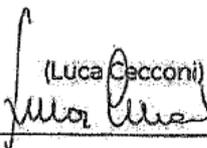
dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Autorizzo inoltre la pubblicazione del mio *curriculum vitae* allegato alla presente da parte della Società, secondo quanto previsto dalla regolamentazione di volta in volta vigente.

Si allegano:

- copia di un documento di identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società

In fede,

(Luca Cecconi)


Pisa, 03/04/2023,

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Luca Cecconi, nato a Pisa, il 27/04/1960

DICHIARO

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A;

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARO INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma, e 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma, e 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

DICHIARO INOLTRE

di possedere n. _____ azioni di Toscana Aeroporti S.p.A;

di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente né indirettamente.

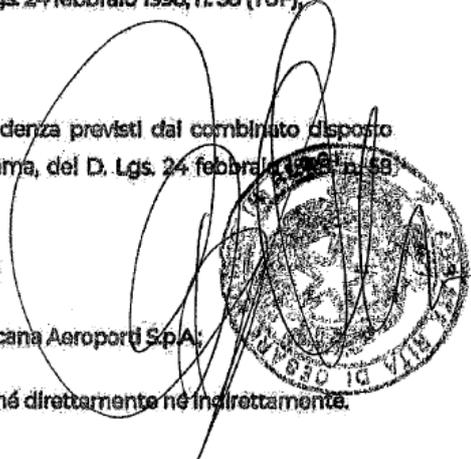
In fede,

(Luca Cecconi)

Luca Cecconi

Cecconi

Rono



Studio Amministrativo Tributario
Marchetti Cecconi Campora Rotunno
COMMERCIALISTI

dott. Luigi Marchetti
rag. Luca Cecconi
dott. Stefano Campora
dott. Giuseppe Rotunno
revisioni legali dei conti
rag. Marco Marchetti
privacy officer

LUCA CECCONI
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nascita : 27 Aprile 1960, Pisa (PI)
Cittadinanza :
Codice fiscale :
Residenza :
Stato civile :

POSIZIONE ATTUALE

Ragioniere Commercialista – Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa dal 1985; iscritto nel registro dei Revisori Legali, al n° 12878.

Dal 1987 svolge l'attività di libero professionista come partner nell'Associazione Professionale denominata "Studio Amministrativo Tributario Marchetti-Cecconi-Campora-Rotunno".

Riferimenti personali: e-mail _____
Pec _____

Nel corso della sua attività di libero professionista, oltre all'attività di consulenza amministrativa, tributaria e societaria, ha ricoperto e ricopre incarichi di amministratore, liquidatore, sindaco e componente di Organismi di Vigilanza ex L. 231 in varie società commerciali alcune delle quali di rilevanza nazionale e internazionale, una delle quali quotata in borsa. E' stato componente del Consiglio di Amministrazione di una società bancaria specializzata sulla fornitura di servizi di investimento.

Possiede, fra le altre, competenze professionali specialistiche maturate nella valutazione e nella gestione delle società di erogazione di servizi pubblici locali a capitale misto pubblico-privato.

Nell'ambito di tali attività ha partecipato attivamente e concretamente a numerose operazioni societarie straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni e liquidazioni), sia in sede di valutazione diretta degli assets trasferiti, sia in sede di valutazione e controllo delle stime effettuate da terzi, sia in sede di valutazione delle problematiche fiscali e di governance connesse alle predette operazioni.

Studio Amministrativo Tributario
Marchetti Cecconi Campora Rotunno
 COMMERCIALISTI

dott. Luigi Marchetti
 rag. Luca Cecconi
 dott. Stefano Campora
 dott. Giuseppe Rotunno
 revisori legali dei conti

rag. Marco Marchetti
 privacy officer

Corre
 Marco

INCARICHI ATTUALI

<i>Incarichi di amministrazione</i>		
GEA S.r.l. in liquidazione C. F. 80002710509	Società a partecipazione pubblica Svolge attività immobiliare e finanziaria	Liquidatore
IL TIMONE S.n.c. C. F. 01249300508	Attività immobiliare	Socio Amministratore
FLYTOP Srl in liquidazione C.F. 12629981007	Industria metalmeccanica	Liquidatore

<i>Incarichi di controllo</i>		
H.I.D S.p.A. C.F. 01599570502	Produzione e commercializzazione di sistemi per la gestione automatizzata di banche dati	Sindaco effettivo
MITSUBA ITALIA S.p.A. C.F. 01158770501	Industria metalmeccanica	Presidente del Collegio Sindacale
STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCANTI S.R.L. C.F. 07936981211	Società a partecipazione pubblica Attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale	Sindaco Effettivo
BASE Spa C.F. 01600570509	Commercio di prodotti elettronici	Presidente Collegio Sindacale
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA NORMALE C.F. 01144390505	Associazione senza scopo di lucro	Revisore Unico
OPERA DELLA PRIMAZIALE PISANA C.F. 00125790501	Onlus - Ente deputato alla manutenzione dei monumenti della Piazza dei Miracoli	Revisore Unico
COALECHENT LABS Spa C.F. 02415550504	Ideazione e produzione software per trading finanziario	Sindaco Effettivo
FONDAZIONE TEATRO DI PISA C.F. 00458600509	Gestione dell'attività teatrali	Sindaco Effettivo
ISOLVER Srl C.F. 00121150502	Industria Metalmeccanica	Revisore Unico

Handwritten signature and circular stamp (likely a professional seal) overlapping the bottom right corner of the 'Incarichi di controllo' table.

al

Studio Amministrativo Tributario
Marchetti Cecconi Campora Rotunno
 COMMERCIALISTI

dot. Luigi Marchetti
 rag. Luca Cecconi
 dot. Stefano Campora
 dot. Giuseppe Rotunno
revisori legali dei conti

rag. Marco Marchetti
privacy officer

ALFEA Spa C.F. 00109630509	Società di Gestione Corse ippiche	<i>Sindaco Effettivo</i>
ATTIVITA' AGRICOLE DI VARRAMISTA Spa C.F. 03107430484	Società agricola	<i>Sindaco Effettivo</i>
FATTORIA VARRAMISTA Spa C.F. 01336340508	Società agricola	<i>Sindaco Effettivo</i>

<i>Altri Incarichi</i>		
ACQUE S.p.A. C.F. 05175700482	Società a capitale misto - pubblico privato Gestore servizio idrico integrato	<i>Componente dell'organismo di vigilanza - L. 231-2001</i>
ACQUE SERVIZI S.r.l. C.F. 01763190509	Società a capitale misto - pubblico privato Manutenzione e riparazione delle reti settore idrico e fognario	<i>Componente dell'organismo di vigilanza - L. 231 - 2001</i>
INGEGNERIE TOSCANE S.r.l. C.F. 06111950488	Società a capitale misto - pubblico privato Società di Ingegneria	<i>Presidente dell'organismo di vigilanza - L. 231 - 2001</i>
LE SOLUZIONI S.c.a.r.l C.F. 05591710487	Società a capitale misto - pubblico privato Società di servizi	<i>Componente Unico Organismo di vigilanza - L. 231 - 2001</i>

Pisa, 03 Aprile 2023



Luca Cecconi

Spett.le

TOSCANA AEROPORTI SPA

Via del Termine, 11

50127 Firenze

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Francesco Rossi, nato a Pisa il 02.07.1974

PRESO ATTO

Che gli Azionisti Comune di Pisa e Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest hanno inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti SpA, con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 28 aprile 2023 alle ore 11.00 in seconda convocazione

DICHIARO

Al sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del collegio sindacale anche supplente, della società Toscana Aeroporti SpA per periodo che verrà ivi determinato.

Sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

- o Di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Componente del Collegio Sindacale della Società previste dalle vigenti disposizioni di Legge e di Statuto;
- o Di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998.

Con la presente, mi impegno a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica e di eventuali variazioni delle informazioni qui contenute, a tutto titolo sin d'ora l'uso e la pubblicazione del curriculum vitae allegato alla presente da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Handwritten signature of Francesco Rossi


Handwritten signature: Rossi

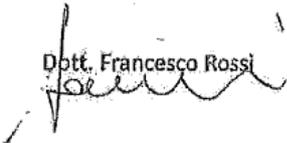
In allegato:

- Copia di un documento di identità in corso di validità
- Curriculum vitae, contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Con i migliori saluti.

Pisa, 31 marzo 2023

Dott. Francesco Rossi



DICHIARAZIONE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti SpA, con sede legale in Firenze, Via del Termine n. 11, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 28 aprile 2023 alle ore 11,00 in seconda convocazione, ed alla nomina del Collegio Sindacale di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a componente del collegio sindacale della società nella lista presentata da Comune di Pisa e Camera di Commercio XX, io sottoscritto Francesco Rossi, nato a Pisa il 02.07.1974,

DICHIARO

Ai sensi dello Statuto Sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente della società Toscana Aeroporti SpA.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

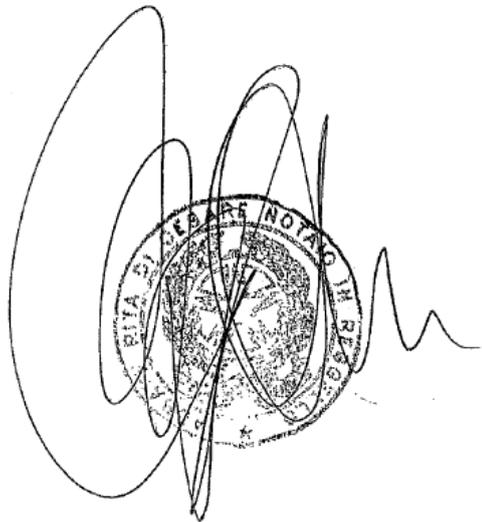
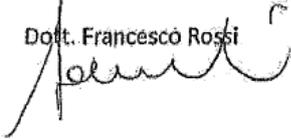
DICHIARO

L'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.

Pisa, 31 marzo 2023

in fede

Dott. Francesco Rossi



Rita Di Cesare

Spett.le

Società Toscana Aeroporti SpA

Via del Termine, 11

50127 Firenze

Il sottoscritto Francesco Rossi, nato a Pisa il 02.07.1974

DICHIARA

- Di essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società quotate promosso da Borsa Italiana SpA.
Oppure
- Di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società quotate promosso da Borsa Italiana SpA.

DICHIARA INOLTRE

- Di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.);
oppure
- Di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.);

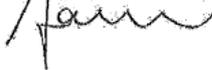
DICHIARA INOLTRE

- Di possedere n. _____ azioni di Toscana Aeroporti SpA;
- Di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti SpA né direttamente né indirettamente;

Pisa, 31 marzo 2023

In fede,

Dot. Francesco Rossi



FRANCESCO ROSSI

Nato a Pisa il 02 luglio 1974

PERCORSO DI STUDI

- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Pisa il 25 febbraio 2002. Voto 106/110. Tesi di Diritto Commerciale dal titolo "Il diritto di opzione. Applicazione ai piani di stock options". Relatore: Prof.ssa Lucia Calvosa.
- Diploma di Ragioniere e perito commerciale con indirizzo programmatori presso l'Istituto Tecnico Commerciale "L. Einaudi" di Pisa
- Master di Diritto Tributario presso la Tax Consulting Firm a Firenze nel semestre ottobre 2002 - aprile 2003.
- Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto fallimentare presso Università degli Studi di Firenze nel periodo gennaio - aprile 2006.
- Corso di formazione organizzato dalla "Scuola di Alta Formazione Tosco-Ligure" del Consiglio Nazionale dell'ordine dei commercialisti in "Procedure concorsuali e risanamento d'impresa", nel biennio 2017-2018.
- Corso di perfezionamento per "Gestori della crisi da sovraindebitamento" organizzato da Universitas Mercatorum - Università Telematica Delle Camere Di Commercio in convenzione con Camera Di Commercio di Pisa - anno 2017.
- Corso per "giovani Curatori" organizzato dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa - ottobre 2017 - aprile 2018.
- Corso per "Giovani Consulenti Tecnici in ambito civile e penale" organizzato dalla Fondazione Centro Studi UNGDCEC - ottobre - dicembre 2018.
- Corso di "Formazione tecnico giuridica per CTU" organizzato da ODCEC Pisa - febbraio - marzo 2019.
- Corso di lingua inglese a livello "avanzato" presso il CLI - Centro Linguistico Interdipartimentale - dell'Università di Pisa nel biennio 2001-2002.
- Corso di formazione biennale per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista organizzato dall'Associazione Alto Tirreno (associazione composta dagli ordini dei dottori commercialisti di Pisa, Lucca, Livorno e Massa).
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. Iscritto al n. 625A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa dal 22.09.2005.
- Iscritto all'Albo dei Revisori contabili al n. 141215 con provvedimento del 21.07.2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 - IV Serie Speciale del 01.08.2006

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 27 febbraio 2002 al 31 luglio 2005 ha svolto il tirocinio triennale per l'abilitazione alla professione presso uno studio di consulenza amministrativa e tributaria in Pisa.

Dal settembre 2005 svolge la professione di dottore commercialista e revisore contabile presso l'omonimo studio.

Rossini
Cottari



Attività libero professionale presso il proprio studio con specializzazione in consulenza aziendale, amministrazione di aziende, collegi sindacali e revisione di impresa; Gestione crisi di impresa, ristrutturazioni aziendali e controllo di gestione.

Consigliere e coordinatore della commissione studi dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa dal 2012 al 2015,

Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa dal 2015 al 2018.

ATTIVITA' DIDATTICA

Nel corso del 2004 ha tenuto i seguenti seminari nel corso di "Economia e controllo dei gruppi aziendali" presso la Facoltà di economia di Pisa:

- "Consolidato fiscale nazionale e mondiale" in data 26.04.04
- "Bilanci intermedi ed obblighi informativi infrannuali" in data 30.11.04

Dall'anno accademico 2005/2006 al dicembre 2007 ha svolto attività di culture nel corso di "Economia e controllo dei gruppi aziendali" presso la Facoltà di economia di Pisa.

CONOSCENZE INFORMATICHE

- Sistemi operativi DOS, Windows (versioni da 3.1 a Windows 10) e OS.
- Ottima conoscenza dei principali applicativi Microsoft (Word, Excel, Access, Power point, outlook)
- Ottima conoscenza dei principali programmi gestionali (Zucchetti, Team System)
- Conoscenza di linguaggi di Programmazione (Cobol, Pascal, Basic, Html)
- Buona conoscenza di programmi per webmaster (Dreamwever, firework, pagemaker)
- Utilizzo dei principali programmi di elaborazione grafica (Adobe Photoshop, Lightroom, Corel Draw)

CONOSCENZE LINGUISTICHE

- Inglese: scritto e parlato
- Francese: nozioni (scolastico)

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

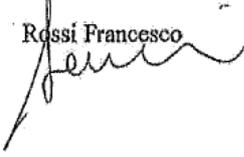
Svolge attività di consulenza tributaria e amministrativa per varie aziende, anche a partecipazione pubblica, opera come curatore e OCC presso il Tribunale di Pisa e ricopre i seguenti incarichi di revisione e amministrazione:

- BARBARA FEDERIGHI SPA - sindaco effettivo con funzione di revisione legale
- OCTAPHARMA ITALIA SRL - sindaco effettivo
- COSMOPOLITAN HOTELS SPA - Presidente del Collegio Sindacale con funzione di revisione legale
- SCAPIGLIATO SRL - Sindaco effettivo
- CONSORZIO QUINN - Sindaco Unico
- CONSORZIO WORKING GROUP SCRL - Presidente Consiglio di Amministrazione
- IL COLLE SRL - Liquidatore
- GREEN PARK SRL - Amministratore Unico
- AURELIA PISA SRL - Amministratore Unico
- MAED srls - Amministratore Unico
- IMMOBILIARE AGRICOLA PONTEDERA SRL - Amministratore Unico
- REVET SPA - Sindaco Effettivo
- IMO 1 SPA - Sindaco Effettivo
- CF&P srl - Revisore Unico
- SALUMIFICIO SANDRI SRL - Presidente collegio sindacale

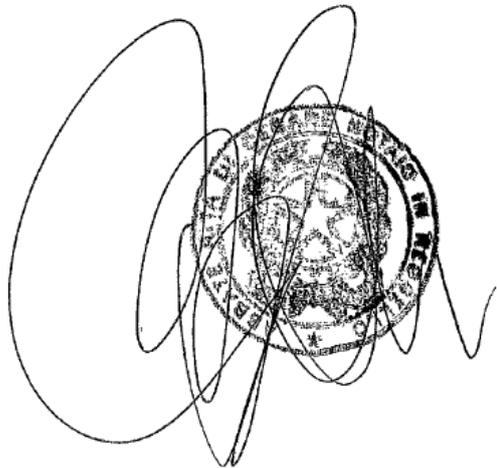
In riferimento al Regolamento UE 679/2016 sulla Privacy autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Pisa, 20 marzo 2023

Rossi Francesco



Reno Cassi



Pisa 01 aprile 2023

DICHIARAZIONE

Spett.le
Toscana Aeroporti S.p.A.
Via del Termine n. 11
50127 Firenze

Io sottoscritta Alice Sanpaolosi de Falena nata a Pisa il 12.08.1959

PRESO ATTO

che gli azionisti Comune di Pisa, Provincia di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord ovest hanno inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.p.A., con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2023 alla stessa ora

DICHIARO

ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin da ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del collegio sindacale anche supplente della Società Toscana Aeroporti spa per il periodo che verrà ivi determinato.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di componente del collegio sindacale della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.

Con la presente, mi impegno a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed eventuali variazioni delle informazioni qui contenute.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2013 e del reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Autorizzo inoltre la pubblicazione del mio *curriculum vitae* allegato alla presente da parte della Società, secondo quanto previsto dalla regolamentazione di volta in volta vigente.

Si allegano:

- copia di un documento di identità in corso di validità,
- *curriculum vitae* contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società

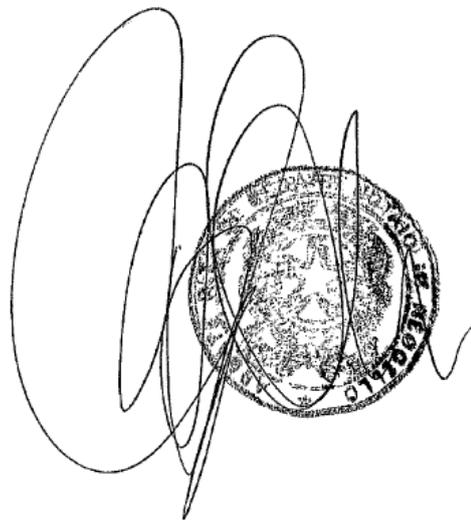
In fede,

(Dott. Alfice Sanpaulesi de Falena)

*Alfice Sanpaulesi
de Falena*

Carina

Rorico



Pisa 01 aprile 2023

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta Alice Sanpaolesi de Falena nata a Pisa il 12-08-1959

DICHIARO

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A;

DICHIARO INOLTRE

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, quarto comma, e 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);

DICHIARO INOLTRE

- di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente né indirettamente.

In fede,

(Dott. Alice Sanpaolesi de Falena)

*Alice Sanpaolesi
de Falena*

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ALICE SANPAOLESI DE FALENA
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Pec:
Nazionalità
Data di nascita 12/08/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

DAL DICEMBRE 1990 LIBERO PROFESSIONISTA- DICEMBRE 1990 APERTURA STUDIO PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1978 CONSEGUIMENTO MATURITA' SCIENTIFICA' ISTITUTO SANTA CATERINA- PISA
1983 CONSEGUIMENTO LAUREA IN SCIENZE POLITICHE PRESSO L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA

PRINCIPALI MATERIE • DIRITTO PRIVATO, DIRITTO PUBBLICO, DIRITTO COSTITUZIONALE, ECONOMIA POLITICA, SCIENZA DELLE FINANZE, DIRITTO DEL LAVORO, DIRITTO AMMINISTRATIVO, CONTABILITA' DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

• QUALIFICA CONSEGUITA
1984 ABILITAZIONE ALL' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
1990 ISCRIZIONE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PISA N. 283/A
1995 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI CON IL N. 52545

• Livello nella classificazione nazionale

Rosa Corra



**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

CONSULENZA FISCALE
GESTIONI PATRIMONIALI
INCARICHI NELL' AMBITO DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI
CONTENZIOSO TRIBUTARIO

REVISIONE LEGALE-

Componente Org. Revisione del Comune di Pisa dal 13/09/2007- 27/10/2010
Componente Org. Revisione del Comune di Pisa dal 28/10/2010 - 04/12/2013
Componente Org. Revisione del Comune di Piombino dal 08/01/2016 -07/01/2019
Componente Org. Revisione Provincia Lucca dal 28/01/2016-25/01/2019 Componente
Collegio Sind. Gustolungia s.r.l. dal 16/11/2017 -06/05/2019
Componente Collegio Sind. A.P.E.S. S.c.p.a. dal 13/05/2019 04/07/2022
Presidente Collegio Sindacale A.P.E.S. s.p.a dal 05/07/22
Componente Org. Revisione Comune Colle di Val d'Elsa 31/07/2021 -31/07/2024

**MADRELINGUA ITALIANA
ALTRELINGUA**

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

BUONO

BUONO

BUONO

**CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI**

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE**

BUONA PREDISPOSIZIONE AD ATTIVITÀ DI GRUPPO CON COLLEGHI E DIPENDENTI

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

OTTIMA CONOSCENZA SOFTWARE GESTIONALI PER COMMERCIALISTI (DYLÒG)
PROGRAMMA WORD

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE**

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE OPATENTI

PATENTE B



AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

Pisa 01 aprile 2023

Alcino Ferrante di Falco



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



Comune di
Pisa

Spett.le
Toscana Aeroporti S.p.A.
Via del Termine, 11
50127 Firenze
segreteria@pec.toscana-aeroporti.com

Corre
Pero

Pisa, 03.04.2023

Oggetto: Assemblea degli azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A. – Deposito lista candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale

Facciamo riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.p.A., con sede in Firenze, Via del Termine n. 11 (la "Società"), convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11,00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 11,00 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Collegio Sindacale di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata Assemblea.

In allegato trasmettiamo per il deposito, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto sociale della Società e della normativa vigente, la lista dei candidati proposti dagli azionisti Comune di Pisa, Provincia di Pisa e Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest.

A tal fine:

- il Comune di Pisa dichiara di detenere n. azioni 833.150 di Toscana Aeroporti S.p.A., ovvero una partecipazione nel capitale sociale pari al 4,476%;
- la Provincia di Pisa dichiara di detenere n. azioni 913.850 di Toscana Aeroporti S.p.A. ovvero una partecipazione al capitale sociale pari al 4,910%;
- la Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest dichiara di detenere n. azioni 775.700 di Toscana Aeroporti S.p.A., ovvero una partecipazione al capitale sociale pari al 4,168%.

La lista è corredata dalle informative contenenti la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e delle dichiarazioni rese dagli stessi secondo quanto disposto dal citato articolo 21 dello Statuto sociale, accompagnate da copia del documento di identità. A tal riguardo si richiede di soprassedere alla pubblicazione sul sito internet della società delle copie dei documenti di identità allegati.

U
COMUNE DI PISA Comune di Pisa
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
PROTOCOLLO N. 0041981/2023 DEL 03/04/2023
PROVINCIA DI PISA Piazza S. Maria della Croce, 105 - 56100 PISA
CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST

Official stamp of the Comune di Pisa, featuring the coat of arms and the text "COMUNE DI PISA" and "REGGIO EMILIA DI GESARE NOTARIO".

Si allegano altresì le accettazioni della candidatura sottoscritte da parte dei soggetti designati, corredate dai curriculum vitae e dalle dichiarazioni agli stessi rese in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 2399 del codice civile, agli articoli 148 e 148-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e agli articoli 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Con i migliori saluti,

Per il Comune di Pisa

Il Sindaco

Per la Provincia di Pisa

Il Presidente

Per la Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest

Il Presidente

U
COMUNE DI PISA Comune di Pisa
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0041883/2023 del 03/04/2023
PRESENTAZIONE RICHIESTA CONTE. MASSIMILIANO ANGELOI. VALTER TAMBININI

TOSCANA AEROPORTI S.P.A.

NOMINATIVI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE ASSEMBLEA DEL 27-28 APRILE 2023

Di competenza di SO.G.IM. SPA

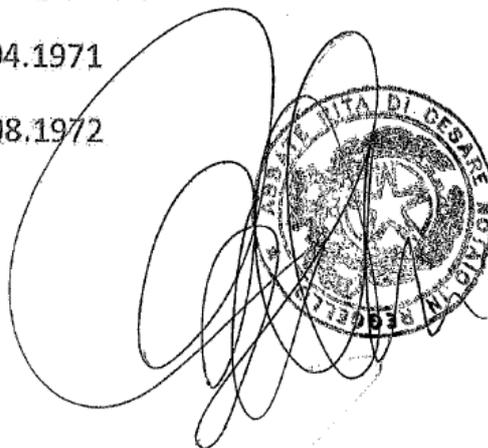
Candidati Sindaci Effettivi in ordine progressivo

1. Raffaella Fantini nata a Firenze il 20.02.1969
2. Lorenzo Anichini nato a Firenze il 05.07.1967
3. Stefano Ballerini nato a Prato il 16.05.1972

Candidati Sindaci Supplenti in ordine progressivo

1. Stefano Fontani nato a Firenze il 08.04.1971
2. Cinzia Nisticò nata a Catanzaro il 22.08.1972

Signa, 30.03.2023



SO.G.IM. SPA

Corra
Ronco



COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 60/1998 per i seguenti titoli:

Comunicazione n. 00001301023, del 27/03/2023, con efficacia fino al 28/04/2023.

Nome e cognome SO GIM S P A
Indirizzo / codice fiscale VIA PISTOIESE, 167 50058 SIGNA FI / 09821720436
Titolare del conto 1618 3200 16101271 0
sul quale risultano le seguenti annotazioni (nessuna annotazione)

Table with 3 columns: Codice titolo, Descrizione titolo, Quantita'. Row 1: 10000214295, TOSCANA AEROPORTI, 1.077.402,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA - fatto salvo quanto di seguito specificato per la società cooperativa - in continuita delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata-contabile del settimo giorno di mercato aperto (ed i suoi dati) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Table with 4 columns: Partecipazione, Descrizione, Luogo, Data. Rows for 1st and 2nd conv. ORDINARIA in VIA DEL TERMINE 11 at FIRENZE.

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SOGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAO 2, codice fiscale 03128670015, codice ABI 03007, soggetto aderente al sistema di gestione automatizzata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

La Le, dall'instaurazione del diritto di voto farà fede il numero della garanzia di garanzia da noi consegnata all'emittente, corrispondente alle titoli e ai contabili presenti alla record date 19/04/2023 nel Suo deposito titoli.

Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente. Al riguardo, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nella assemblea "non può essere esercitata né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alla società di gestione controllata o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questa". Il diritto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c.c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali gli statuti conferisce l'incarico e al responsabile dello stesso".

Delega per l'intervento in assemblea. Fields for name, birth date, signature, and date. Includes a line for the signature.

FIRENZE, 27/03/2023

FIRENZE VECCHIETTI

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta

ggmmssaa

data di invio della comunicazione

ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione SO.G.IM. S.P.A.
nome _____
codice fiscale / partita iva 03621720485
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
Indirizzo VIA PISTOIESE 187
città 50058 SIGNA FI

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2023.03.30 09:37:37
+02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale:
Via Benigno Crespi, 19/A
20169 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.909.007,08
Interamente versato
Banca Iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Spett.le

Società Toscana Aeroporti S.p.A.

Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta RAFFAELLA FANTINI, nata a FIRENZE il 20.02.1969

PRESO ATTO

che l'azionista SO.G.IM. SPA ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.p.A., con sede in Firenze, Via del Termine 11, convocata per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno successivo stessa ora e luogo

DICHIARO

ai sensi dell'art.15 dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente, della società Toscana Aeroporti S.p.A. per il periodo che verrà ivi determinato.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Componente del Collegio Sindacale della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;

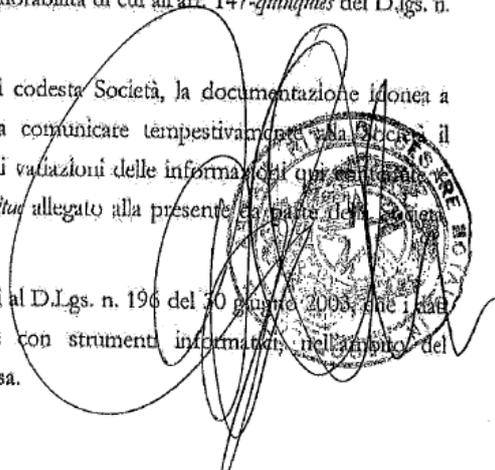
di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998.

Con la presente, mi impegno a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente via Office il verificarsi di situazioni impeditive alla carica e di eventuali variazioni delle informazioni qui contenute, autorizzo sin d'ora l'uso e la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente da parte della Società come da disposizioni applicabili.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Corrali

Raffaella

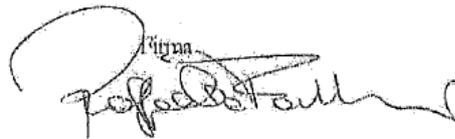


In allegato:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae, contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Con i migliori saluti.

Firenze, 29/03/2023

 Firma
Roberto Falla

DICHIARAZIONE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.P.A. con sede legale in Firenze, via del Termine n.11, Nuovo Terminal, terzo piano - 50127, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e luogo, presso la sede legale, in seconda convocazione, ed alla nomina del Collegio Sindacale di cui al terzo argomento all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a componente del Collegio Sindacale della società nella lista presentata da SO.G.IM. SPA, io sottoscritta RAFFAELLA FANTINI nata a FIRENZE il 20.02.1969,

Cons.
Dato

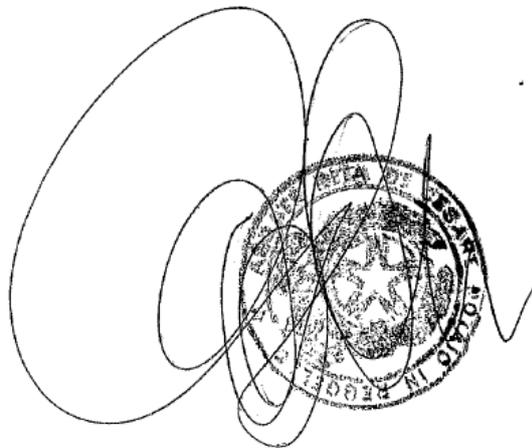
DICHIARO

ai sensi dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente della Società Toscana Aeroporti S.p.A. Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.
li 29.03.2023

In fede



Spett.le
Società Toscana Aeroporti S.p.A.
Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

La sottoscritta RAFFAELLA FANTINI

nata il 20.02.1969 a FIRENZE

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)

oppure

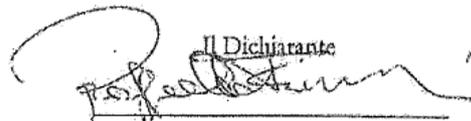
di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

DICHIARA INOLTRE

di possedere n. _____ azioni di Toscana Aeroporti S.p.A.

di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente né indirettamente.

Firenze, 29/03/2023

Il Dichiarante


RAFFAELLA FANTINI

*Dottore Commercialista
Revisore Legale*

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

- Nata a Firenze il 20 febbraio 1969;
-
-
-
-
-

ESPERIENZE PROFESSIONALI

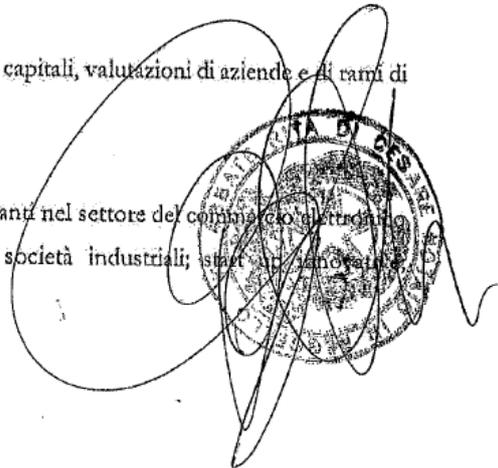
2006 - 2023

Firenze

Attualmente esercito in proprio la professione di Dottore Commercialista nel mio studio e sono impegnata in tutti gli aspetti della pratica professionale. Ho maturato esperienza in materia fiscale e societaria.

In particolare mi occupo di:

- Consulenza commerciale e tributaria;
- Gestione problematiche fiscali società di capitali, società di persone, ditte individuali, lavoratori autonomi e persone fisiche;
- Contenzioso Tributario;
- Bilanci societari;
- Dichiarazioni fiscali;
- Operazioni societarie straordinarie: costituzioni, fusioni, trasformazioni, cessioni;
- Perizie di stima società di capitali, valutazioni di aziende e di rami di aziende;
- Revisore Legale;
- Consulenza imprese operanti nel settore del commercio elettronico e produzione software; società industriali; start up innovative; società Benefit;



Barbara Conti

ATTUALI INCARICHI PROFESSIONALI

La sottoscritta inoltre rende noto di ricoprire, ai sensi dell'articolo 2400 comma 4, del Codice Civile, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- INPGI - Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani: Sindaco effettivo da Marzo 2016;
- TERNA - Rete Elettrica Nazionale SPA: Sindaco Effettivo dal 18/05/2020;
- TOSCANA AEROPORTI SPA: Sindaco Effettivo dal 11/06/2020;
- SO.G.IM SPA : Presidente del Collegio Sindacale;
- ICCAB SRL : Sindaco Revisore Unico;
- MINERVA IMMOBILIARE SRL : Sindaco effettivo;
- BP REAL ESTATE SPA: Sindaco effettivo;
- PLASTEK SRL IN LIQUIDAZIONE: liquidatore;
- SULLA ROCCIA IMMOBILIARE SRL sindaco effettivo dal 29/04/2021;
- A&F IMMOBILIARE SRL sindaco effettivo dal 25/06/2021.

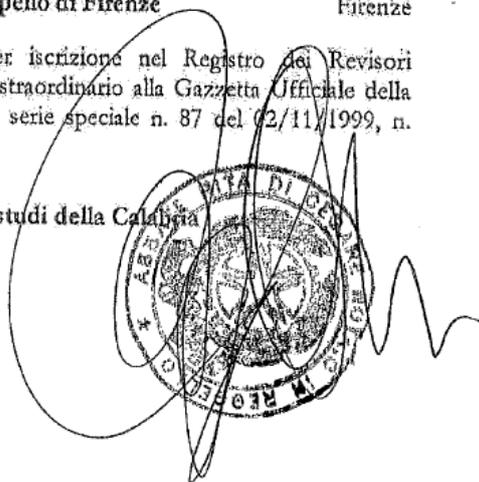
Corra
Peru

ISTRUZIONE

1999 Corte di Appello di Firenze Firenze

- Superamento esame per iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , 4^a serie speciale n. 87 del 02/11/1999, n. 87755)

1998 Università degli studi della Calabria
Cosenza



- Maggio 1998: abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.
- Febbraio 1999: iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1361/sezione A

1989-1995 Università degli Studi di Firenze
Firenze

- Laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale.
- Tesi in 'Tecnica Industriale e commerciale I A (Economia e direzione delle Imprese) - relatore Prof. Carlo Vallini; titolo della tesi "La forest industry canadese".

1994 Ryerson Polytechnic University Toronto -
Canada

Stage semestrale

- Borsa di studio presso Ryerson Polytechnic University - School of Business Management - Toronto (Canada) presso la quale ho frequentato i seguenti corsi superandone i relativi esami :
 - International Business,
 - European Economic History,
 - Canadian Economic History,
 - English as a second language.

1983 - 1988 Scuole Pie Fiorentine
Firenze

- Diploma di maturità classica conseguito nell'anno 1988

CARATTERISTICHE PERSONALI

Nello svolgimento della mia professione ho sempre avuto un comportamento volto a:

- Rispetto del principio di integrità ed indipendenza;
- Pensiero analitico, logico e pragmatico focalizzato nella ricerca di soluzioni;
- Arroggiamento calmo e razionale nel processo di decisione ;
- Rispetto della riservatezza e professionalità;
- Trasparenza ed accountability.

LINGUE

Inglese: ottimo scritto e parlato, buono tecnico.

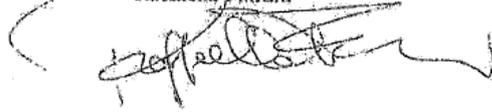
SISTEMI INFORMATICI

Conoscenza dei sistemi operativi Windows e del pacchetto applicativo Office.

Autoizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Firenze, 29 Marzo 2023

Raffaella Fantini



Raffaella Fantini

Spett.le

Società Toscana Aeroporti S.p.A.

Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto LORENZO ANICHINI, nato a FIRENZE il 05/07/1967, *di*

PRESO ATTO

che l'azionista SO.G.IM. SPA ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.p.A., con sede in Firenze, Via del Termine 11, convocata per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno successivo stessa ora e luogo

DICHIARO

ai sensi dell'art.15 dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente, della società Toscana Aeroporti S.p.A. per il periodo che verrà ivi determinato.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Componente del Collegio Sindacale della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. n. 58/1998.

Con la presente, mi impegno a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica e di eventuali variazioni delle informazioni qui contenute, e autorizzo sin d'ora l'uso e la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

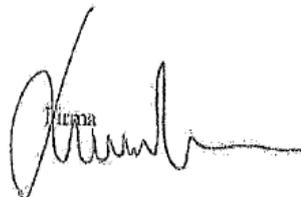
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In allegato:

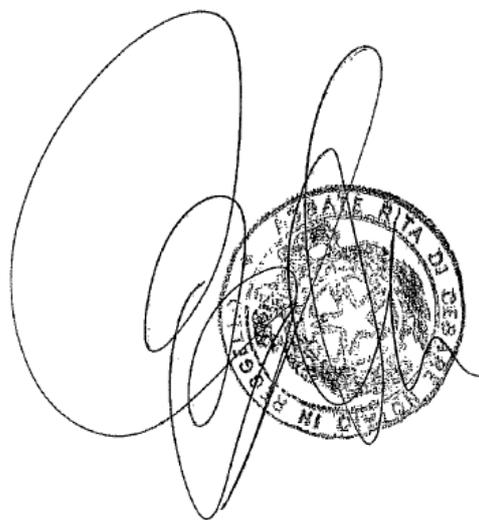
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae, contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Con i migliori saluti,

Firenze, 27/03/2023


Firma

Piero Condi



DICHIARAZIONE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.P.A. con sede legale in Firenze, via del Termine n.11, Nuovo Terminal, terzo piano – 50127, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e luogo, presso la sede legale, in seconda convocazione, ed alla nomina del Collegio Sindacale di cui al terzo argomento all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a componente del Collegio Sindacale della società nella lista presentata da SO.G.IM. SPA, io sottoscritto LORENZO ANICHINI nato a FIRENZE il 05.07.1967, .

DICHIARO

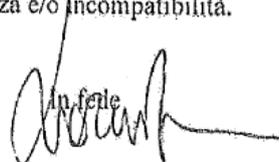
ai sensi dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente della Società Toscana Aeroporti S.p.A.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.

Il 27.03.2023

In fede


Spett.le
Società Toscana Aeroporti S.p.A.
Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

Il sottoscritto LORENZO ANICHINI

nato il 05/07/1967 a Firenze

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

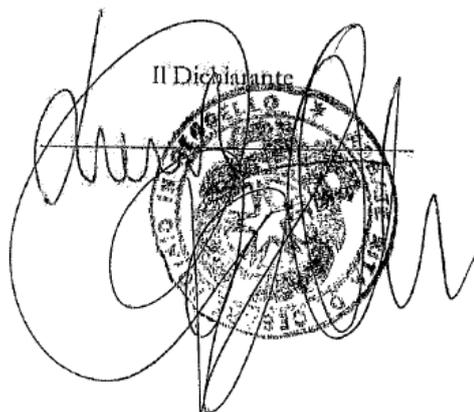
DICHIARA INOLTRE

di possedere n. _____ azioni di Toscana Aeroporti S.p.A.

di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente né indirettamente.

Firenze, 27/03/2023

Il Dichiarante



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'SOCIETÀ TOSCANA AEROPORTI S.p.A.' and other illegible details. The signature is written in a cursive style.

Carrai
Borco

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Lorenzo Anichini



Studio: Via Salaria, 1000 - 00198 Roma

Ufficio: +39 06 49411111

Cellulare: +39 339 2000000

Codice Fiscale: ANICINLO

Partita IVA: 0123456789

Sesso Maschile | Data di nascita 05/07/1967 |

ESPERIENZA PROFESSIONALE

dal 2002 – Studio Anichini

Attività di libero professionista presso il proprio studio con specializzazione nella revisione contabile e consulenza d'impresa, ristrutturazioni aziendali, controllo di gestione, analisi delle performance aziendali, reportistica e rendicontazione, principi di revisione applicati alla riorganizzazione delle procedure amministrative. Relativamente al controllo di gestione esperienze significative in varie società italiane che hanno portato ad una ottimizzazione della gestione dei costi, dei controlli interni e delle procedure complessive. Esperienza significativa in Russia nella gestione di attività industriali e immobiliari per conto di investitori italiani, esperienza attuale in Spagna nella gestione del sistema contabile e amministrativo di impresa industriale (a capitale misto italo-spagnolo) operante nel settore della costruzione di macchinari per il soffiaggio ed estrusione della plastica. In entrambe le esperienze estere la lingua parlata è l'inglese.

Incarichi scaduti nel 2020/2021

- **British American Tobacco Italia S.p.A.**, con sede in Roma, via Amsterdam, 147 (Membro Collegio). *Produzione e commercio del tabacco in Italia.*

- **Centrale del Latte della Toscana S.p.A.**, con sede in Firenze, via dell'Olmattello, 20 (Membro Collegio). *Società di produzione latticini e prodotti caseari.*

- **Gestore Servizi Energetici S.p.A.**, con sede in Roma, via M. Pilsudski, 92 (Presidente del Collegio). *Attività di promozione dello sviluppo sostenibile attraverso incentivi alla produzione energetica da fonti rinnovabili (posseduta al 100% dal Ministero delle Finanze).*

- **Corpa Vigili Giurati S.p.A.**, con sede in Firenze, via M. Fanti, 199 (Membro Collegio). *Holding nel settore della sicurezza privata.*

- **Stazione Leopolda S.r.l.**, con sede in Firenze, via Faenza, 111 (Presidente del Collegio). *Gestione immobiliare spazio Stazione Leopolda di Firenze.*

ATTUALE membro del Collegio Sindacale delle seguenti società:

- **Trenitalia S.p.A.**, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 (Presidente del Collegio). *Trasporto ferroviario.*

- **Comitato Italiano Paralimpico**, con sede in Roma, via Flaminia Nuova, 830 (Presidente del Collegio). *Ente pubblico per lo sport.*

- **Framafruit S.p.A.**, con sede in Firenze, via S. Allende, 8 (Membro Collegio). *Commercio prodotti ortofruttili.*

- **PI.DA. S.p.A.**, con sede in Firenze, via S. Allende, 19/G1 (Membro Collegio), Società Immobiliare.
- **S.I.C.I. Sviluppo Imprese Centro Italia Sgr S.p.A.**, con sede in Firenze, Viale Mazzini, 46 (Membro Collegio). Società di Gestione del Risparmio.
- **Pastacaldi & C. S.r.l.**, con sede in Signa (FI), via Del Colli, 127 (Revisore Unico), Commercio prodotti ortofrutticoli.
- **Tempestini S.p.A.**, con sede in Prato Via Gora del Pero, 24 (Membro Collegio), Produzione e vendita prodotti alimentari pronti.
- **Italiana Servizi S.p.A.**, con sede in Firenze Curzio Malaparte, 19 (Membro Collegio), Servizi alle Imprese.
- **Gruppo Cambi S.p.A.**, con sede in Prato, Via Zarin, 229 (Membro Collegio), Società Immobiliare.

Attuale membro dell' Organismo di Vigilanza della seguente società:

- **Casa S.p.A.**, con sede in Firenze Via Fiesolana, 5 (FI) (Membro ODV);

Attuale membro del Consiglio di Amministrazione della seguente società:

- **Firenze Parcheggio S.p.A.**, con sede in Firenze; Gestione parcheggi Firenze.

1997-2002 Grant Thornton SpA

Supervisor in società internazionale di Revisione; attività di revisione bilanci di società industriali, commerciali e finanziarie -- attività di "Due Diligence Review", Referente in Italia per acquisizioni societarie ad opera di Investitori esteri. Responsabile principali clienti e gestione staff di 5 persone.

1995-1997 Ce.Re.Co Srl

Attività di revisione bilanci e consulenza aziendale - predisposizione "Business Plan" e progetti di fattibilità per finanziamenti Europei. Analisi e organizzazione procedure contabili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

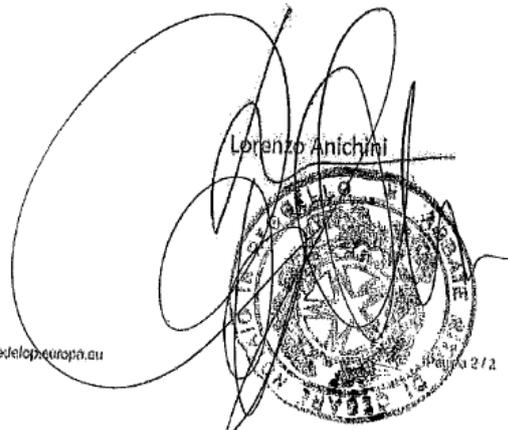
Corte di Appello di Firenze

Abilitazione all'esercizio della professione di Revisore Legale. Iscritto al n° 87739 -- Supplemento Ordinario G.U. IV serie speciale n°87 del 2/11/1999.

Università degli Studi di Firenze

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale.
Tesi in Economia e Direzione delle Imprese -- Relatore Prof. Carlo Vallini. Titolo della Tesi: "Strategie competitive nel settore agrario: il caso Finagrums SpA".

Lorenzo Anichini



Caro
Piero

Spett.le
Società Toscana Aeroporti S.p.A.
Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto STEFANO BALLERINI, nato a PRATO (FI) il 16/05/1972

PRESO ATTO

che l'azionista SO.G.IM SPA ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.p.A., con sede in Firenze, Via del Termine 11, convocata per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno successivo stessa ora e luogo

DICHIARO

ai sensi dell'art.15 dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente, della società Toscana Aeroporti S.p.A. per il periodo che verrà ivi determinato.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Componente del Collegio Sindacale della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. n. 58/1998.

Con la presente, mi impegno a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica e di eventuali variazioni delle informazioni qui contenute, e autorizzo sì d'ora l'uso e la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

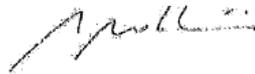
In allegato:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae, contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

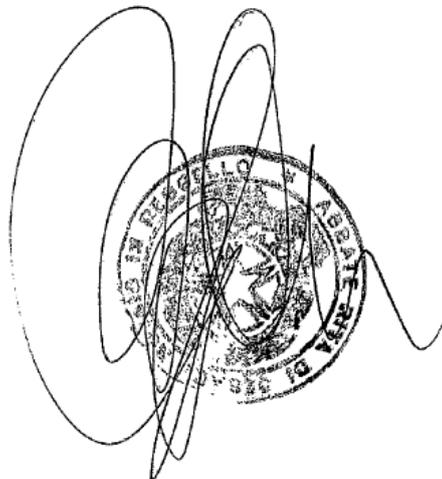
Con i migliori saluti,

Prato, 27/03/2023

Firma



Roberto Costa



DICHIARAZIONE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.P.A. con sede legale in Firenze, via del Termine n.11, Nuovo Terminal, terzo piano - 50127, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e luogo, presso la sede legale, in seconda convocazione, ed alla nomina del Collegio Sindacale di cui al terzo argomento all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a componente del Collegio Sindacale della società nella lista presentata da SO.G.IM. SPA, io sottoscritto STEFANO BALLERINI nato a Prato (FI) il 16/05/1972,

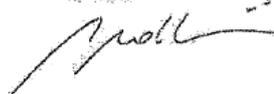
DICHIARO

ai sensi dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente della Società Toscana Aeroporti S.p.A. Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.
Prato, li 27.03.2023

In fede



Spett.le
Società Toscana Aeroporti S.p.A.
Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

Caro

Il sottoscritto STEFANO BALLERINI

nato il 16/05/1972 a PRATO (FI) .

Per

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

DICHIARA INOLTRE

di possedere n. _____ azioni di Toscana Aeroporti S.p.A.

di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente né indirettamente.

Prato, 27/03/2023

Il Dichiarante

Curriculum vitae

Stefano Ballerini



Data e Luogo di nascita - 16/05/1972, Prato (Italia)

Nazionalità -

Residenza -

Telefono

E-mail:

PEC:

Sito internet:

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Prato, dall'anno 2001, n° 435/A.

Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 124261, supplemento n. 17 G.U. della Repubblica Italiana 4 serie speciale del 01/03/2002.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2002 – alla data attuale

Socio fondatore e partner dello studio **BBS-pro** (Ballerini-Sanesi-professionisti associati), Prato (Italia).

Lo studio BBS-pro è specializzato nella consulenza fiscale, contabile e societaria nel Controllo di Gestione ed in Economia dell'Arte, Gestione e Fiscalità della Cultura. L'offerta di servizi di tipo tradizionale, come l'elaborazione dei dati contabili, di bilancio, o le dichiarazioni fiscali, accompagnata ad una serie di attività connesse, che spaziano dalla predisposizione di contratti alle operazioni di carattere straordinario, hanno portato BBS-pro ad essere una realtà consistente e di riferimento nell'ambito in cui opera. Dal 2017 BBS-pro ha aperto una sede anche a Milano.

E' referente per BBS-pro dell'area societaria, fiscale e del controllo di gestione.

BBS-pro è uno Studio con sistema di gestione Qualità Certificato da TÜV Italia UNI EN ISO 9001:2015.

2018 – alla data attuale

Socio fondatore e partner di **BBS-Lombard stp srl** società benefit, Milano (Italia).

BBS-Lombard stp srl società benefit è una società che si occupa di consulenza strategica per aziende, enti pubblici e privati su territorio nazionale, con un focus particolare nel settore dell'Economia della Cultura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1992 – 1997 Laurea in Economia e Commercio

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)

Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 23 ottobre 1997 presso la facoltà di Economia di Firenze, con tesi in lingua inglese sul "Marketing in internet delle aziende tessili mondiali".

1987 – 1992 Diploma di Maturità

Istituto Tecnico Industriale "T. Buzzi", Prato (Italia)

Diploma conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale "T. Buzzi" di Prato specializzazione tessile sperimentale.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre: Italiano

Lingue straniere: Inglese B2 (B1 e B2: Utente autonomo)

Competenze comunicative

Elevate capacità comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza di formazione e consulenza.

Competenze organizzative e gestionali

Grande capacità di organizzazione e responsabilizzazione del lavoro.

Competenze professionali

Opera in particolare nei seguenti ambiti di specializzazione:

- il controllo di gestione e riorganizzazione aziendale, consulenza aziendale, diritto tributario e bilanci societari,
- la revisione legale e l'attività di sindaco per cui ha incarichi in qualità di Presidente e/o membro effettivo del collegio sindacale di società di capitali, consorzi e fondazioni.

Diplomato all'Istituto T. Buzzi – specializzazione tessile – è consulente aziendale di direzione con particolare attenzione per le aziende del settore tessile abbigliamento e moda.

Ha effettuato docenze presso la Fil spa.

Nel 2015 al Museo del Tessuto per il progetto Crowd Prato, in ambito dell'impianto del Controllo di gestione, Business plan e organizzazione aziendale.

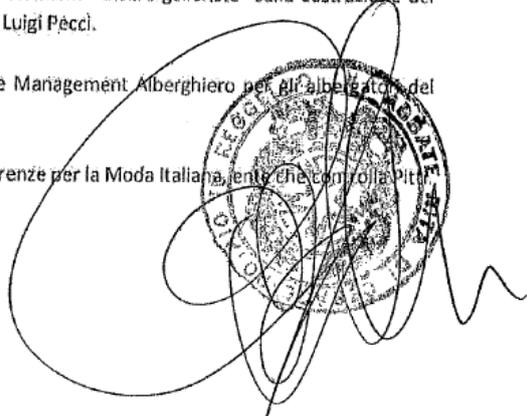
A dicembre 2015 ha partecipato come relatore al corso intensivo "Essere gallerista" sulla costruzione del Business Plan, presso il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci.

Nel 2016 ha tenuto un corso di formazione sul Revenue Management Alberghiero per gli albergatori del Trentino presso l'ATP di San Martino di Castrozza.

Nominato dal 2015 al 2018 advisor fiscale del Centro di Firenze per la Moda Italiana, ente che controlla Pitti

PUBBLICAZIONI

Rene Gama



Dal 2004 scrive sulla rivista Notizie Nostre su cui è presente la rubrica Nostreconomia incentrata sul tema della fiscalità e, dal 2015, articoli periodici sul Controllo di Gestione aziendale.

INCARICHI

E' attualmente revisore legale e/o componente effettivo del collegio sindacale delle seguenti società:

- G.i.d.a. S.p.a. – Presidente del collegio sindacale
- Tessilgodi S.p.a. – Presidente del collegio sindacale
- S.a.t.a. Soc. Coop. – Presidente del collegio sindacale
- 5 Effe c S.p.a. – Sindaco effettivo
- Coop. 22 Società cooperativa sociale – Sindaco effettivo
- Jersey mode S.p.a. – Sindaco effettivo
- Dott. Manlio Palmucci S.p.a. – Sindaco effettivo
- Nwg Energia S.p.a. Società benefit – Sindaco effettivo
- Finauto S.p.a. – Sindaco effettivo

E' amministratore delle seguenti società/associazioni:

- BBS-pro Ballerini Sanesi Professionisti Associati
- BBS-plus srl

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all' art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all' art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Dichiarazione corrispondenza

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutte le informazioni qui riportate corrispondono al vero ed è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

Prato, 27/03/2023

Stefano Ballerini



Spett.le
Società Toscana Aeroporti S.p.A.
Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto STEFANO FONTANI, nato a FIRENZE il 08.04.1971

PRESO ATTO

che l'azionista SO.G.IM. SPA ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.p.A., con sede in Firenze, Via del Termine 11, convocata per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno successivo stessa ora e luogo

DICHIARO

ai sensi dell'art.15 dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente, della società Toscana Aeroporti S.p.A. per il periodo che verrà ivi determinato.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Componente del Collegio Sindacale della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. n. 58/1998.

Con la presente, mi impegno a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica e di eventuali variazioni delle informazioni qui contenute, e autorizzo sin d'ora l'uso e la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente alla Società, come da disposizioni applicabili.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Carrai
Pere

In allegato:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae, contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Con i migliori saluti.

Firenze, 23/03/2023

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Fabi". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

DICHIARAZIONE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.P.A. con sede legale in Firenze, via del Tornimino n.11, Nuovo Terminal, terzo piano - 50127, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e luogo, presso la sede legale, in seconda convocazione, ed alla nomina del Collegio Sindacale di cui al terzo argomento all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a componente del Collegio Sindacale della società nella lista presentata da SO.G.IM. SPA, io sottoscritto STEFANO FONTANI nato a FIRENZE il 08.04.1971,

Caro
Raro

DICHIARO

ai sensi dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente della Società Toscana Aeroporti S.p.A. Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

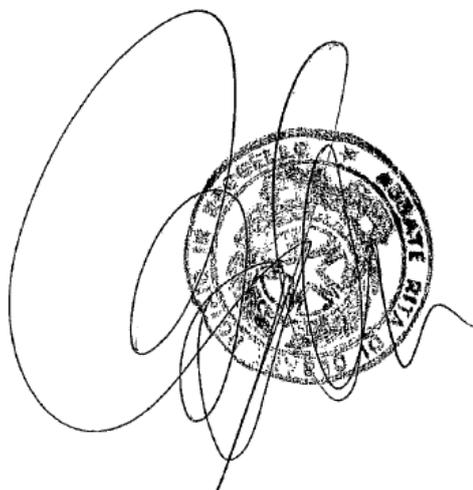
DICHIARO

l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.

Li, 23.03.2023

In fede

Stefano Fontani



Spett.le
Società Toscana Aeroporti S.p.A.
Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

Il/La sottoscritto/a STEFANO FONTANI

nato/a il 08.04.1971 a FIRENZE, n.

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

DICHIARA INOLTRE

di possedere n. _____ azioni di Toscana Aeroporti S.p.A.

di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente né indirettamente.

Firenze, 23/03/2023

Il Dichiarante

Stefano Fontani

INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Fontani

PEC
 Sesso **M** | Data di nascita **08/04/1971** | Nazionalità
 Stato civile | Obbligo di leva
 Partita IVA | Codice Fiscale
 Professione **Dottore Commercialista - Revisore Legale**

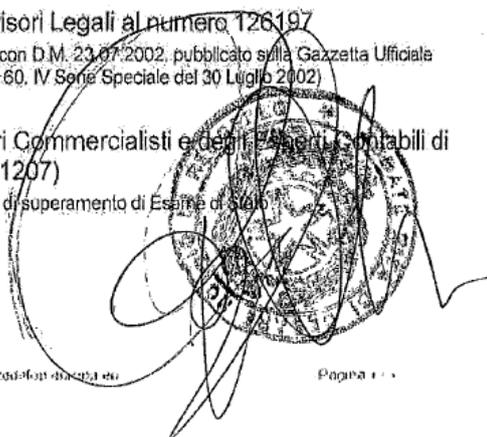
POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE Incarichi collegio sindacale, revisione legale, OdV, consulenza

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Marzo 2002 fino alla data attuale **Dottore Commercialista – Revisore Legale**
 presso il proprio studio in Firenze
 Consulenza e assistenza tributaria, contabile e societaria ad Aziende, Enti e Professionisti, Perizie e valutazioni di aziende e quote societarie. Consulenza societaria e tributaria a Società partecipate da Enti Pubblici. Operazioni societarie straordinarie. Liquidazioni societarie. Consulenza contrattuale. Consulenza e assistenza in questioni di diritto internazionale per Società e persone fisiche. Idoneità a svolgere il contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie. Abilitazione alla trasmissione telematica di atti e dichiarazioni fiscali ex D.P.R. 322/1998 e al deposito di atti e bilanci alle CCIAA. Assistenza in materia successoria e volontaria giurisdizione.

ISCRIZIONI E TITOLI

- 23 dicembre 2013 Iscrizione nell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali per l'anno 2014, rinnovata per l'intero 2015
Ministero dell'Interno
- 29 gennaio 2010 Abilitazione n. 8034 al rilascio del visto di conformità ex D.Lgs. 241/1997
D.R.E. Toscana – Agenzia delle Entrate
- 23 luglio 2003 - 20 novembre 2018 Iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale al numero FI/7651
Tribunale Ordinario Civile di Firenze
- 30 luglio 2002 Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali al numero 126197
Ministero dell'Economia e delle Finanze (con D.M. 23/07/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 60, IV Serie Speciale del 30 luglio 2002)
- 20 marzo 2002 Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al numero 1516/A (ex 1207)
Ordine professionale, iscrizione a seguito di superamento di Esame di Stato



Paolo Carra

INCARICHI di Controllo / Revisione

Elenco incarichi ricoperti

Anchise Paoli S.p.A., con sede in Firenze (dal 28.04.2012 ad oggi),
 Fondazione Ezio Franceschini ONLUS, con sede in Firenze (dal 22.02.2011 ad oggi),
 Società ALMAT S.p.A., con sede in Firenze (dal 14.05.2010 ad oggi),
 Società Cooperativa Tassisti So.Co.Ta. - Soc. Coop. r.l., sede in Firenze (dal 14.07.2004 ad oggi),
 Opera di Santa Croce ONLUS, con sede in Firenze (dal 01.01.2017 ad oggi),
 Pandolfini - Casa d'Arte s.r.l., con sede in Firenze (dal 24.04.2018 ad oggi),
 Florence Multimedia s.r.l., con sede in Firenze (dal 26.04.2019 ad oggi),
 Tecnorama s.r.l., con sede in Prato (dal 29.07.2019 ad oggi),
 3C Pelletterie s.r.l. unipersonale, con sede in Scandicci (FI) (dal 13.12.2019 ad oggi),
 Toscana Aeroporti S.p.A., con sede in Firenze (dal 11.06.2020 ad oggi),
 Società Consortile Energia Toscana a r.l., con sede in Firenze (dal 18.11.2020 ad oggi),
 EOL S.p.A., con sede a Pioltello (MI) (dal 16.05.2022 ad oggi).

Cessati:

GORENT S.p.A., con sede in Firenze (dal 31.03.2015 al 09.09.2022),
 Stazione Leopolda s.r.l., con sede in Firenze (dal 18.01.2018 al 15.02.2021),
 CASA S.p.A., con sede in Firenze (dal 07.05.2014 al 11.11.2020),
 Gestlin S.p.A., con sede in Firenze (dal 27 Giugno 2013 al 21.05.2019),
 Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede in Roma (dal 30.11.2015 al 21.12.2018),
 Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A., con sede in Milano (dal 01.12.2015 al 21.12.2018),
 Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato (revisore unico) (dal 12.12.2006 al 31.12.2014),
 CASA S.p.A. (presidente), con sede in Firenze (dal 29.04.2011 al 06.05.2014),
 Gestlin S.p.A. (presidente), con sede in Firenze (dal 25 Giugno 2003 al 27.05.2013),
 AMAT s.r.l., con sede in Firenze (dal 27.05.2004 al 30.03.2006),
 Società Fiorentina Leasing S.p.A., con sede in Firenze (dal 24.05.2004 al 16.05.2009),
 Fondazione "Casa Buonarroti" in Firenze (dal 10.06.2003, cessato a settembre 2003),
 Immobiliare Leopolda S.p.A., sede in Sesto Fiorentino (FI) (dal 28.04.2003 al 30.06.2004),
 Leonardo da Vinci - C.D.M. S.p.A., con sede in Firenze (dal 19.03.2003 al 09.07.2009),
 LAMB s.r.l., Bagno a Ripoli (FI) loc. Ponte a Ema (dal 30.10.1992 al 04.06.1997).

INCARICHI CON ENTI PUBBLICI

Tipologia, descrizione, Ente

- Opera di Santa Croce ONLUS (fabbrica, vigilanza Ministero Interno) revisore unico dal 2017;
- Società Consortile Energia Toscana a r.l. (società a capitale pubblico) revisore unico dal 2020;
- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (società indirettamente partecipata dal Ministero Economia e Finanze tramite GSE S.p.A.) membro collegio sindacale 2015-2018;
- Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (società indirettamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite GSE S.p.A.), sindaco supplente 2015-2018.
- CASA S.p.A. (società in house Comune di Firenze e altri 29 Comuni operante in edilizia residenziale pubblica) revisione legale 2011/2016, membro collegio fino 2020;
- Florence Multimedia s.r.l. (società in house Città Metropolitana di Firenze) revisore unico dal 2019;
- Fondazione Ezio Franceschini ONLUS (fondazione di ricerca sulla cultura testuale dell'Europa Medievale) revisione legale con vigilanza Ministero Beni Culturali dal 2011;
- Agenzia Fiorentina per l'Energia S.R.L. (società in house Provincia di Firenze operante nel settore energia) consulenza giuridica e contrattuale anni 2008-2011.

INCARICHI ODV D.LGS. 231/01

Tipologia, descrizione, Ente

- Pitti Immagine s.r.l., con sede in Firenze (dal 18.07.2017 ad oggi),
- Fondazione Pitti Discovery, con sede in Firenze (dal 18.07.2017 ad oggi),
- Stazione Leopolda s.r.l., con sede in Firenze (dal 18.07.2017 ad oggi),
- Ente Moda Italia s.r.l., con sede in Firenze (dal 26.09.2017 al 20.02.2019).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Formazione Professionale Continua: Regolarmente effettuata e certificata da ODCEC Firenze (dal 2003 ad oggi)
- Ottobre 2013 / Aprile 2014: **Master Breve Euroconference**
Master professionale in protezione della ricchezza, patologie IVA, bilancio e redditi
- Ottobre 2008 / Aprile 2009: **Master Breve Euroconference**
Master professionale in consulenza per gestione d'impresa e bilancio di esercizio
- Ottobre 2007 / Aprile 2008: **Master Breve Euroconference**
Master professionale in temi di rapporto tra fisco e contribuente
- Settembre 2003 / Gennaio 2004: **Master I Livello (solo frequenza) in Diritto Tributario** Livello 1 (GLI)
Presso Università degli Studi di Siena
- 30 settembre 1997: **Laurea in Economia e Commercio** Livello 7 (CFO)
Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell'Università di Firenze

Piero Casati

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Altre lingue	Italiano		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	COMPRESIONE	COMPRESIONE	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B2	C1	B2	B2	B2
Francese	A2	B1	A2	A2	A2

Livelli A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

- Competenze organizzative e gestionali: Grande capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, acquisita tramite le esperienze professionali maturate negli anni.
- Competenze professionali: Elevata capacità di analisi e comparazione di dati economici e di elaborazione dei risultati per la formulazione di pareri professionali e consulenza economica e giuridica in materia societaria e fiscale.
- Competenze informatiche: Ottima padronanza nell'utilizzo di strumenti MS Office, sistemi operativi (Microsoft, iOS, Mac OS), software rilasciati da Agenzia delle Entrate, gestionali (Buffetti, Zucchetti). Ottima conoscenza di sistemi hardware, reti informatiche, cablaggio strutturato, wifi-LAN.

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Pubblicazioni specifiche in materia di Enti Pubblici: Le società partecipate dagli enti pubblici, Trento, UNI Service, 2011
- Dichiarazione corrispondenza: Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutte le informazioni qui riportate corrispondono al vero e che sono aggiornate al 09/09/2022.
- Iscrizione elenco professionisti EP: Elenco avvocati e altri professionisti per l'affidamento di incarichi per la Contabilità di Base s.r.l. (FI)
- Dati personali D.Lgs. 196/2003 / Regolamento UE 2016/679: Autorizzo il trattamento, l'uso e la pubblicazione dei miei dati personali.



Stefano Fontani

Spett.le
Società Toscana Aeroporti S.p.A.
Sede legale: Via del Termine 11, Firenze

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **CINZIA NISTICO'**, nata a Catanzaro (CZ) il 22/08/1972

PRESO ATTO

che l'azionista SO.G.IM. SPA ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.p.A., con sede in Firenze, Via del Termine 11, convocata per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno successivo stessa ora e luogo

DICHIARO

ai sensi dell'art.15 dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente, della società Toscana Aeroporti S.p.A. per il periodo che verrà ivi determinato.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Componente del Collegio Sindacale della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. n. 58/1998.

Con la presente, mi impegno a produrre, su richiesta di questa Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica e di eventuali variazioni delle informazioni qui contenute, e autorizzo sin d'ora l'uso e la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 106 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In allegato:

copie di un documento di identità in corso di validità;

curriculum vitae, contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Con i migliori saluti.

Firenze, 27/03/2023

Firma



Roma
Cassa'



DICHIARAZIONE

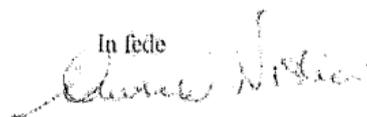
Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Toscana Aeroporti S.p.A. con sede legale in Firenze, via del Termine n.11, Nuovo Terminal, terzo piano - 50127, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e luogo, presso la sede legale, in seconda convocazione, ed alla nomina del Collegio Sindacale di cui al terzo argomento all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a componente del Collegio Sindacale della società nella lista presentata da SO.G.M. SPA, io sottoscritta CINZIA NISTICO' nata a Catanzaro (CZ) il 22/08/1972,

DICHIARO

ai sensi dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico di componente del Collegio Sindacale anche supplente della Società Toscana Aeroporti S.p.A. Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.
Il 27.03.2023

In fede


Spett.le
Società Toscana Aeroporti S.p.A.
Sede legale: Via del Ferruccio 11, Firenze

La sottoscritta CINZIA NISTICCO'

nata il 22/08/1972 a Caranzano (CZ)

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)

oppure

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

DICHIARA INOLTRE

di possedere n. _____ azioni di Toscana Aeroporti S.p.A.

di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente né indirettamente.

Firenze, 27/03/2023

Il Dichiarante



Venice Corso

CINZIA NISTICO
DOTTORSA COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

CURRICULUM VITAE

TITOLI

- ❖ Anno 2004: Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
- ❖ Anno 2000: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze.
Tesi di laurea in diritto tributario. Oggetto: L'applicazione dei tributi diretti nelle procedure fallimentari. Relatore Prof. Enrico Fazzini, Correlatore Prof. Luca Iannucci.

ISCRIZIONI ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

- ❖ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze (sez. A) Dottore Commercialista al n. 1648.
- ❖ Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 135667.
- ❖ Albo dei Periti del Tribunale di Firenze al n. 104.
- ❖ Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 8345.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- ❖ Dal 2004: esercizio in proprio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Firenze.
Principali attività svolte: consulenza contabile, fiscale, commerciale e societaria, revisione aziendale, operazioni straordinarie e finanza agevolata.
Ausiliario di giustizia in ambito di procedure concorsuali con cariche di Curatore Fallimentare e del Tribunale di Firenze in qualità di delegato alle vendite immobiliari.
Sindaco in società di capitali e società cooperative.
- ❖ Anni 2004-2006: docente nei corsi di formazione organizzati da Euroform Scarl. ENAIP Toscana Est e Istituto IPSIA "Chino Chini" di Borgo San Lorenzo in qualità di esperto in materia di "IVA", "bilancio d'esercizio" e "Marketing".
- ❖ Anno 2000: Stage presso G.E. Nuovo Pignone Spa Firenze, area di Programmazione e Controllo. Attività svolta: controllo dei costi indiretti della Commodity di Ingegneria.
- ❖ Anni 2000-2003: Svolgimento del tirocinio professionale per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni.

In fede
(Dott.ssa Cinzia Nistico)
Cinzia Nistico



**Europass
Curriculum Vitae**



Informazioni personali

Nome **Cav. Dott. Leonardo Comucci**

Indirizzo(i)

Telefono(i)

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita **23.7.1970**

Sesso

Esperienza professionale

Date **Da Gennaio 2001- ad oggi**

Lavoro o posizione ricoperti

**Dirigente Nazionale Federazione Autonoma Bancari Italiani.
Membro del Comitato Direttivo Centrale. massimo organismo della Federazione
Responsabile Dipartimento Credito al Consumo Fabi, Membro del Dipartimento
Internazionale
Segretario Coordinatore della struttura territoriale di Firenze. Confermato in data
19/10/2017. Segretario Coordinatore struttura regione Toscana**

Principali attività e responsabilità

**Consulente fiscale nazionale della Federazione con specializzazione sulla normativa
tributaria: Dipartimento Formazione ; formatore su materie fiscali e tributarie.**

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fabi - Federazione Autonoma Bancari italiani - Via Tevere 46 Roma

Tipo di attività o settore

Attività fiscale, consulenziale e previdenziale

Date **Gennaio 2019 - ad oggi**

Lavoro o posizione ricoperti

Presidente del Consiglio di Amministrazione Fondo Pensione Findomestic

Principali attività e responsabilità

Attività previdenziale

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fondo Pensione di Findomestic Banca Spa e soc. collegate - Gruppo BNP Paribas

Date **Gennaio 2000 - ad oggi**

Lavoro o posizione ricoperti

Dipendente Findomestic Banca Spa - Gruppo BNP Paribas

Principali attività e responsabilità

Attività fiscale

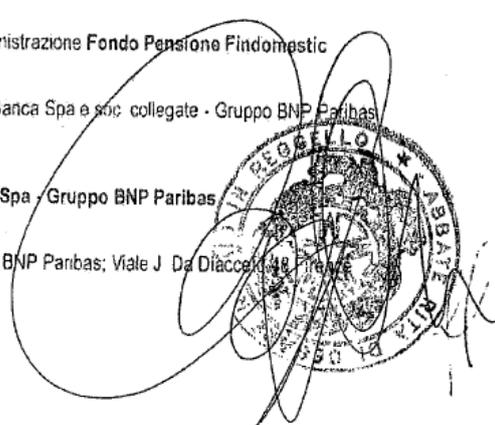
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Findomestic Banca Spa - Gruppo BNP Paribas; Viale J. Da Diacco 48 Firenze

Tipo di attività o settore

Attività creditizia

Blue Comucci



Date Maggio 1998 - Dicembre 1998

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Aggiunto **Assonime** (Associazione fra le Società Italiane per azioni)

Principali attività e responsabilità Attività consulenziale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assonime, Piazza Venezia 11 - Roma

Date Marzo 1994-Aprile 1998

Lavoro o posizione ricoperti **Ufficiale in servizio permanente effettivo della Guardia di Finanza**

Principali attività e responsabilità - Accademia della G. d. F. - Nucleo verifiche fiscali
- Ufficiale responsabile della 1^a sez. 'Pubblica Informazione' dell'Ufficio Stampa del Comando Generale G. d. F.;
- Redattore del mensile "IL FINANZIERE"

Nome e indirizzo del datore di lavoro Guardia di Finanza

Tipo di attività o settore Attività ispettiva: coordinatore di vari progetti di sviluppo della G. d. F.

Istruzione e formazione

Date 1989

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Liceo scientifico "Santissima Annunziata", Firenze

Date 1994

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio

Principali tematiche/competenza professionali possedute Tesi di Laurea in "Diritto Tributario e commerciale - Il fallimento delle Società Sportive"
Voto finale 108/110

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Economia e Commercio

Capacità e competenze personali

Madrelingua	Italiano				
	Altra(e) lingua(e)		Inglese, Spagnolo		Scritto
Autovalutazione	Comprensione		Parlato		
Livello europeo (*)	Ascolto	Letture	Inserazione orale	Produzione orale	Scritto
Lingua Inglese	C2	C2	C2	C2	
Lingua Spagnolo	C2	C2	B2	B2	B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (A1 Valore minimo, C2 valore massimo)

Capacità e competenze sociali Presidente de "Il Santuccio Aps", Associazione di Promozione Sociale che si occupa anche di informare sui rischi connessi all'abuso di sostanze alcoliche e sulla diffusione del concetto di "Wine in moderation"

Capacità e competenze tecniche 1996 Firenze - Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
1998 Firenze - Iscrizione all'Albo dei Giornalisti "Elenco Pubblicità"
1997 Roma - Abilitazione all'esercizio della professione di Agente di Assicurazione
1999 Firenze - Iscrizione all'Albo dei Revisori Legali dei Conti (Iscrizione n.86014)

Capacità e competenze informatiche Conoscenza dei principali programmi per la produttività individuale. Costruzione dei siti Internet

Altre capacità e competenze Marzo – Luglio 1995, Accademia della Guardia di Finanza " 43° Corso di formazione per ufficiali della Guardia di Finanza";

Anno Accademico 1996/97, Roma Università degli Studi "La Sapienza", Facoltà di Sociologia "Master in Scienza della Comunicazione";

Accademia della Guardia di Finanza, Centro Addestrativo Polifunzionale, Castelporziano, Roma 7° Corso straordinario di qualificazione e aggiornamento professionale";

Settembre-Dicembre 2006, Villa Morghen Settignano, Firenze "Eunomiamaster, Master organizzato dal Sole 24 ore. Provincia di Firenze, Regione Toscana. Alta Formazione Politico Istituzionale".

Publicazioni:

"Le frodi comunitarie", Accademia della Guardia di Finanza

"Il fallimento delle società sportive", Rivista della Guardia di Finanza, n.4/97.

"Rimborso di diritti doganali: ancora una volta il fisco è in errore", Riv.dir.prat.trib.n.12/98

"Alcune osservazioni sulla tassa delle società e sul calcolo degli interessi", Riv.dir.prat.trib.n.3/99

Collaborazioni:

- Collaboratore del quotidiano "La Nazione" principale testata giornalistica del Centro Italia del Gruppo QN su temi dell'Agricoltura e del Vino

Patente Auto/Moto Cat. A -B; Mare: abilitazione barche a motori senza limiti

**Ulteriori informazioni
Incarichi attuali**

-Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di **Enbicredito** "Ente Nazionale Bilaterale per il Settore del Credito"

- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione di Firenze dell'Associazione Nazionale della Guardia di Finanza

- Presidente del Collegio Sindacale della Società **Luxury Business Travel Srl**

- Componente del Collegio dei Revisori Legali dei Conti dell'**Asi Torino** (Automoto Club Storico Italiano)

- Grande appassionato e collezionista di auto d'epoca, possiede le uniche 2 autovetture di rappresentanza degli Anni '30 adoperate dal Papa Pio XI e sta costruendo il museo dedicato alle microvetture degli Anni '50.

- **Sommelier professionista** dal 2012, collabora con diverse aziende agricole dei Chianti per la valorizzazione del vino. **Maestro Degustatore Cioccolato e Cacao** dal 2011.

- **Consulente di diverse aziende agricole** si occupa della promozione dei territori e della valorizzazione del mondo dell'uva e del vino. Partecipa in qualità di esperto a numerosi dibattiti su come valorizzare il vino e i prodotti derivati dall'uva

- Consigliere della Circoscrizione Firenze 3 dal 1994 al 2004 e Consigliere della Provincia di Firenze dal 2004 al 2014. "Consigliere e Presidente della Commissione Affari Generali del Comune di Tavarnelle Val di Pesa" e Consigliere dell'Unione dei Chianti Fiorentino dal 2014 al 2018. In ambito istituzionale si è sempre occupato di Agricoltura e in particolar modo del Vino

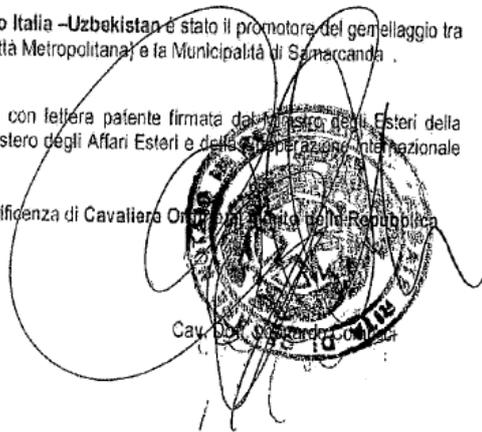
- Consigliere della **Camera di Commercio Italia -Uzbekistan** è stato il promotore del gemellaggio tra la precedente Provincia di Firenze (ora Città Metropolitana) e la Municipalità di Samarcanda.

Console Onorario della Repubblica dell'Uzbekistan per la Toscana e l'Umbria con lettera patente firmata dal Ministro degli Esteri della Repubblica dell'Uzbekistan e con Exequatur del 26 Novembre 2020 firmato dal Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana

Insignito con Decreto Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2019 dell'onorificenza di Cavaliere Onorario della Repubblica Italiana su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Confermo la veridicità dei dati contenuti in questo curriculum

Firenze 5 Aprile 2023



Consoli
Rocco



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. n. 445/2000, art. 47)

**INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA', INCOMPATIBILITA',
PRECLUSIONE E CONFLITTO D'INTERESSI
PER L'ASSUNZIONE DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO**

ai fini del conferimento dell'incarico di:

Collegio Sindacale Società Toscana Aeroporti Spa

(DETERMINAZIONE INCARICO)

Il/la sottoscritto Leonardo Corucci

(Nome)

(COGNOME)

nato a Firenze

(Luogo/Stato natale)

(1)

(Prov.)

il 23/01/1970 e residente in

(GG/MM/AAAA)

(Cittadinanza)

(2)

(Prov.)

(Indirizzo)

presa visione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e, in particolare, dell'articolo 20 del decreto medesimo, consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 di detto articolo in caso di dichiarazioni mendaci, nonché dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e visti l'articolo 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e l'articolo 53, comma 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., sotto la propria responsabilità

DICHIARA L'INSUSSISTENZA A SUO CARICO DI CAUSE DI:

- INCONFERIBILITA' e di INCOMPATIBILITA' di cui al d.lgs. n. 39/2013 e di ogni altra disposizione normativa in materia;
- PRECLUSIONE ALL'ASSUNZIONE DI INCARICHI ai sensi dell'art. 5, c. 9 del d.l. n. 95/2012;
- CONFLITTO ANCHE POTENZIALE D'INTERESSI ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e di ogni altra disposizione normativa in materia.

A tal fine e conformemente a quanto indicato dall'Autorità nazionale anticorruzione nella delibera n. 833 del 3 agosto 2016, si riporta in allegato l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti alla data della presente dichiarazione, nonché delle eventuali condanne per i reati contro la pubblica amministrazione.

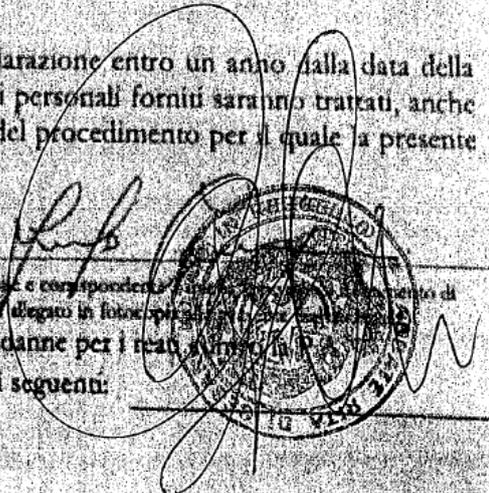
La/il sottoscritt... si impegna a rendere analoga dichiarazione entro un anno dalla data della presente e dichiara altresì di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data: Firenze

Luogo: 17/4/2023

Allegati: 1) Elenco degli incarichi e delle eventuali condanne per i reati;
2) Documento di identità, i cui estremi sono i seguenti:

(firma leggibile e corrispondente a una fotografia recente) e documento di identità allegato in fotocopia



Bacco Corucci

